

2026年平江县龙门镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 2026 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、2026 年部门收支总体情况

（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。

第三部分 部分（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

第一部分部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

平江县龙门镇人民政府的主要职责是：

龙门镇地处汨水源头、湘赣两省交界，与江西修水县和铜鼓县相邻，是平江的“东大门”，距县城80公里，90分钟车程，是全县最为偏远的乡镇之一。全镇辖26个行政村，1个社区，总人口4.3万，总面积205平方公里。

龙门是一块红色的热土，有1000多人为中国的革命事业而壮烈牺牲，彭德怀领导“平江起义”队伍曾在龙门休整，平江苏维埃政府也曾在此驻扎，国民党制造的“龙门惨案”震惊中外，中国工农红军第一面军旗的首绣地在龙门张家祠堂，张平凯、张令彬、裴周玉等3位共和国开国将军均是龙门镇枫树村人，因三位将军少时同饮一井水，龙门也有“一井三将军”的美传。

（二）机构设置

2026年平江县龙门镇人民政府按照职责分工及工作需要将部门站所分为11个部门，即党政办公室、党建办公室、行政审批办公室、社会治安和应急管理办公室、经济发展服务中心、农业综合服务中心、社会事务服务中心、自然资源和生态环境服务中心、社会保障服务中心、社会保障服务中心、综合执法大队。

二、部门预算单位构成

1. 党政办公室：负责宣传、意识形态、网信、文明实践等工作；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；负责机关日常管理、会务、接待、后勤、食堂等工作。

2. 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；负责统战、民族宗教、侨务等工作；负责离退休干部管理服务工作；负责工会、共青团、妇联等群团组织的日常工作；负责机关纪检监察；负责督察督办、综合考核等工作。

3. 行政审批办公室：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. 社会治安和应急管理办公室：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（含防汛抗旱、地质灾害、森林防火、消防安全、突发环境污染事件、抗震救灾、防灾减灾、社会安全等）应急管理与处置，负责安全生产监督管理工作。

5. 经济发展服务中心：负责教育工作及教育三年攻坚行动；负责编制经济社会发展规划和年度计划，推进工业经济；负责招商引资、企业管理、金融、发改等工作；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。

6. 农业综合服务中心：负责申报全国乡村振兴示范片；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。

7. 自然资源和生态环境服务中心：负责自然资源、城市（村镇）规划、村镇建设、集镇管理、亚投

行项目建设等方面的工作，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；负责全镇人居环境整治，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；负责交通、城管工作。

8. 社会事务服务中心：负责疫情防控、卫生健康、科技等工作。

9. 社会保障服务中心：负责脱贫攻坚成效巩固、驻村结对帮扶工作；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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

三、2026 年部门收支总体情况

我单位收入包括一般公共预算、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；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

（一）收入预算：2026 年本单位收入预算 1484.52 万元，其中：一般公共预算拨款 1484.52 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，财政专户管理的非税收入拨款 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。2025 年收入较去年增加 131.18 万元，上升 9.7%。主要是人员增加等原因。

（二）支出预算：2026 年支出预算 1484.52 万元，其中：一般公共服务支出 1124.38 万元，社会保障和就业支出 109.5 万元，农林水支出 176.00 万元，住房保障支出 74.64 万元。支出较去年增加 131.18 万元，上升 9.7%。主要是人员增加。

四、一般公共预算拨款支出

2026 年本单位一般公共预算拨款支出 1484.52 万元（含上级财政补助 0 万元），其中：一般公共服务支出 1124.38 万元，占 75.74%；社会保障和就业支出 109.5 万元，占 7.38%；农林水支出 176.00 万

元，占 11.86%；住房保障支出 74.64 万元，占 5.02%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026 年本单位基本支出预算数 1228.83 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 年本单位项目支出预算 255.69 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，对村民委员会和村党支部的补助：176 万元；其他农村生活救助：5.26 万元其他项目支出 74.43 万元。

五、政府性基金预算支出

2026 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2026 年本单位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 年平江县龙门镇人民政府机关运行经费 187 万元，比上年预算增加 6.6 万元，上升 3.66%。主要是人员增加。

（二）“三公”经费预算：2026 年平江县龙门镇人民政府“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 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 6 万元，主要是坚持落实过“紧日子”要求。

（三）一般性支出情况：2026 年本单位会议费预算 8 万元，拟召开三级干部大会、人大会议、其他会议，人数 200 人，内容为包括总结过去一年的工作成绩、部署新一年的工作任务、表彰先进、传达上级精神等。听取和审查政府工作报告；听取和审查人大主席团工作报告；审查和批准预算草案及上一年度预算执行情况报告；通过有关决议：大会将进行选举，包括乡镇人大、政府领导人员的选举和补选；培训费预算 4 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2026 年本单位政府采购预算总额 0 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 0 万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

（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，本单位共有公务用车 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 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。

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。

第二部分部门预算表

2026年部门预算公开表

单位编码： 702008002

单位名称： 平江县龙门镇财政所

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

收支总表

单位：702008002_平江县龙门镇财政所

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	1,484.52	（一）一般公共服务支出	1,124.38	一、基本支出	1,228.82	一、机关工资福利支出	1,041.82
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	1,041.82	二、机关商品和服务支出	261.43
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	187.00	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		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	255.69	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	74.43	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	109.50	按项目管理的对个人和家庭的补助	5.26	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	5.26
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	176.00	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	176.00
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	176.00		
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			
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	74.64				
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	1,484.52	本年支出合计	1,484.52	本年支出合计	1,484.52	本年支出合计	1,484.52
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	1,484.52	支出总计	1,484.52	支出总计	1,484.52	支出总计	1,484.52

支出总表

单位：702008002_平江县龙门镇财政所

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		1,484.52	1,228.82	255.69			
			702	县乡财中心	1,484.52	1,228.82	255.69			
			702008002	平江县龙门镇财政所	1,484.52	1,228.82	255.69			
201			201	一般公共服务支出	1,124.38	1,049.95	74.43			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,124.38	1,049.95	74.43			
201	03	01	2010301	行政运行	1,124.38	1,049.95	74.43			
208			208	社会保障和就业支出	109.50	104.24	5.26			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	104.24	104.24				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.24	104.24				
208	25		20825	其他生活救助	5.26		5.26			
208	25	02	2082502	其他农村生活救助	5.26		5.26			
213			213	农林水支出	176.00		176.00			
213	07		21307	农村综合改革	176.00		176.00			
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	176.00		176.00			
221			221	住房保障支出	74.64	74.64				
221	02		22102	住房改革支出	74.64	74.64				
221	02	01	2210201	住房公积金	74.64	74.64				

财政拨款收支总表

单位：702008002_平江县龙门镇财政所

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	1,484.52	一、本年支出	1,484.52
（一）一般公共预算拨款	1,484.52	（一）一般公共服务支出	1,124.38
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	109.50
（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	176.00
		（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	74.64
		（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	1,484.52	支 出 总 计	1,484.52

一般公共预算支出表

单位：702008002_平江县龙门镇财政所

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	
							工资福利支出	对个人和家庭的补助		
类	款	项								
				合计	1,484.52	1,228.82	1,041.82		187.00	255.69
			702	县乡财中心	1,484.52	1,228.82	1,041.82		187.00	255.69
			702008002	平江县龙门镇财政所	1,484.52	1,228.82	1,041.82		187.00	255.69
201			201	一般公共服务支出	1,124.38	1,049.95	862.95		187.00	74.43
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,124.38	1,049.95	862.95		187.00	74.43
201	03	01	2010301	行政运行	1,124.38	1,049.95	862.95		187.00	74.43
208			208	社会保障和就业支出	104.24	104.24	104.24			5.26
208	05		20805	行政事业单位养老支出	104.24	104.24	104.24			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.24	104.24	104.24			
208	25		20825	其他生活救助	5.26					5.26
208	25	02	2082502	其他农村生活救助	5.26					5.26
213			213	农林水支出	176.00					176.00
213	07		21307	农村综合改革	176.00					176.00
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	176.00					176.00
221			221	住房保障支出	74.64	74.64	74.64			
221	02		22102	住房改革支出	74.64	74.64	74.64			
221	02	01	2210201	住房公积金	74.64	74.64	74.64			

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：702008002_平江县龙门镇财政所

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	1041.82	1041.82	
30102	津贴补贴	173.97	173.97	
30101	基本工资	349.52	349.52	
30107	绩效工资	90.43	90.43	
30103	奖金	29.13	29.13	
30199	其他工资福利支出	169.72	169.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.85	44.85	
30112	其他社会保障缴费	5.33	5.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.24	104.24	
30113	住房公积金	74.64	74.64	
302	商品和服务支出	187.00		187.00
30228	工会经费	6.99		6.99
30239	其他交通费用	17.00		17.00
30226	劳务费	35.00		35.00
30205	水费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.00		0.00
30215	会议费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	12.00		12.00
30206	电费	18.56		18.56
30202	印刷费	20.00		20.00
30201	办公费	25.00		25.00
30216	培训费	7.50		7.50
30229	福利费	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	10.49		10.49
30304	抚恤金	24.47		24.47
合计		1228.82	1041.82	187.00

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：702008002_平江县龙门镇财政所

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	1,041.82	1,041.82	643.05	154.42	74.64	169.72			
			702	县乡财中心	1,041.82	1,041.82	643.05	154.42	74.64	169.72			
			702008002	平江县龙门镇财政所	1,041.82	1,041.82	643.05	154.42	74.64	169.72			
201	03	01	702008002	行政运行	862.95	862.95	643.05	50.18		169.72			
208	05	05	702008002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.24	104.24		104.24					
221	02	01	702008002	住房公积金	74.64	74.64			74.64				

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：702008002_平江县龙门镇财政所

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	1,041.82	643.05	349.52	173.97	29.13	90.43	154.42	104.24		44.85		5.33	74.64	169.72			169.72
			702	县乡财中心	1,041.82	643.05	349.52	173.97	29.13	90.43	154.42	104.24		44.85		5.33	74.64	169.72			169.72
			702008002	平江县龙门镇财政所	1,041.82	643.05	349.52	173.97	29.13	90.43	154.42	104.24		44.85		5.33	74.64	169.72			169.72
201	03	01	702008002	行政运行	862.95	643.05	349.52	173.97	29.13	90.43	50.18			44.85		5.33		169.72			169.72
208	05	05	702008002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.24						104.24	104.24									
221	02	01	702008002	住房公积金	74.64												74.64				

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：702008002_平江县龙门镇财政所

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：702008002_平江县龙门镇财政所

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：702008002_平江县龙门镇财政所

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	187.00	187.00	81.55	17.00	6.50		35.00				12.00	34.95			
			702	县乡财中心	187.00	187.00	81.55	17.00	6.50		35.00				12.00	34.95			
			702008002	平江县龙门镇财政所	187.00	187.00	81.55	17.00	6.50		35.00				12.00	34.95			
201	03	01	702008002	行政运行	187.00	187.00	81.55	17.00	6.50		35.00				12.00	34.95			

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：702008002_平江县龙门镇财政所

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	福利费	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	187.00	25.00	20.00			2.00	18.56						12.00		8.00	7.50					35.00		6.99			17.00		34.95
			702	县乡财中心	187.00	25.00	20.00			2.00	18.56						12.00		8.00	7.50					35.00		6.99			17.00		34.95
			702008002	平江县龙门镇财政所	187.00	25.00	20.00			2.00	18.56						12.00		8.00	7.50					35.00		6.99			17.00		34.95
201	03	01	702008002	行政运行	187.00	25.00	20.00			2.00	18.56						12.00		8.00	7.50					35.00		6.99			17.00		34.95

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：702008002_平江县龙门镇财政所

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					0.00
702	县乡财中心	0.00					0.00
702008002	平江县龙门镇财政所	0.00					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表

单位：702008002_平江县龙门镇财政所

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：702008002_平江县龙门镇财政所

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：702008002_平江县龙门镇财政所

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：702008002_平江县龙门镇财政所

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：702008002_平江县龙门镇财政所

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：702008002_平江县龙门镇财政所

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	256.44	256.44									256.44	
702	县乡财中心	256.44	256.44									256.44	
702008002	安全生产经费	8.93	8.93									8.93	
702008002	工青妇工作经费	6.00	6.00									6.00	
702008002	基层统计达标经费及统计员补助	3.74	3.74									3.74	
702008002	群英断是非	0.50	0.50									0.50	
702008002	三馆免费配套	0.50	0.50									0.50	
702008002	社会综合管理经费	31.89	31.89									31.89	
702008002	乡镇环境整治经费	8.93	8.93									8.93	
702008002	镇村两级人大代表联络平台经费	7.40	7.40									7.40	
702008002	镇村两级武装工作经费	3.30	3.30									3.30	
702008002	宗教管理经费	3.24	3.24									3.24	
702008002	工伤民工补助	5.26	5.26									5.26	
702008002	村级运转经费	176.00	176.00									176.00	

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：702008002_平江县龙门镇财政所

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
702008002	平江县龙门镇财政所	255.69										
702008002	安全生产经费	8.93	安全生产经费	成本指标	经济成本指标	社会综合管理工作资金投入	89300			无	≥	
					社会成本指标	社会成本	100			无	≥	
					生态环境成本指标	生态环境	100			无	≥	
				产出指标	数量指标	数量	100			无	≥	
					质量指标	质量	100			无	≥	
					时效指标	资金投入及时率	100			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	经济效益	100			无	≥	
					社会效益指标	减少社会不安定因素	100			%	≥	
					生态效益指标	生态效益	100			无	≥	
					可持续影响指标	提高社会稳定性	100			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90			%	≥	
702008002	村级运转经费	176.00	村级运转经费	成本指标	经济成本指标	社会综合管理工作资金投入	1760000			无	≥	
					社会成本指标	社会成本	100			无	≥	
					生态环境成本指标	生态环境	100			无	≥	
				产出指标	数量指标	数量	100			无	≥	
					质量指标	质量	100			无	≥	
					时效指标	资金投入及时率	100			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	经济效益	100			无	≥	
					社会效益指标	减少社会不安定因素	20			%	≥	
					生态效益指标	生态效益	100			无	≥	

					可持续影响指标	提高社会稳定性	20			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90			%	≥	
702008002	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	社会综合管理工作资金投入	60000			无	≥	
					社会成本指标	社会成本	100			无	≥	
					生态环境成本指标	生态环境	100			无	≥	
				产出指标	数量指标	数量	100			无	≥	
					质量指标	质量	100			无	≥	
					时效指标	资金投入及时率	100			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	经济效益	100			无	≥	
					社会效益指标	减少社会不安定因素	100			%	≥	
					生态效益指标	生态效益	100			无	≥	
					可持续影响指标	提高社会稳定性	100			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90			%	≥	
702008002	工伤民工补助	5.26	工伤民工补助	成本指标	经济成本指标	1	1			无	>	
					社会成本指标	2	2			无	>	
					生态环境成本指标	3	无			无	定量	
				产出指标	数量指标	4	无			无	定量	
					质量指标	5	无			无	定量	
					时效指标	资金投入及时率	100			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	6	1			无	≥	
					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	受益群众满意度	90			%	≥	
				成本指标	经济成本指标	社会综合管理工作资金投入	37400			无	≥	
					社会成本指标	社会成本	100			无	≥	
					生态环境成本指标	生态环境	100			无	≥	

702008002	基层统计达标经费及统计员补助	3.74	基层统计达标经费及统计员补助	产出指标	数量指标	数量	100				无	≥	
					质量指标	质量	100				无	≥	
					时效指标	资金投入及时率	100				%	≥	
				效益指标	经济效益指标	经济效益	100				无	≥	
					社会效益指标	减少社会不安定因素	100				%	≥	
					生态效益指标	生态效益	100				无	≥	
					可持续影响指标	提高社会稳定性	100				%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90				%	≥	
702008002	群英断是非	0.50	群英断是非	成本指标	经济成本指标	社会综合管理工作资金投入	5000				无	≥	
					社会成本指标	社会成本	100				无	≥	
					生态环境成本指标	生态环境	100				无	≥	
				产出指标	数量指标	数量	100				无	≥	
					质量指标	质量	100				无	≥	
					时效指标	资金投入及时率	100				%	≥	
				效益指标	经济效益指标	经济效益	100				无	≥	
					社会效益指标	减少社会不安定因素	100				%	≥	
					生态效益指标	生态效益	100				无	≥	
					可持续影响指标	提高社会稳定性	100				%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90				%	≥	
				成本指标	经济成本指标	社会综合管理工作资金投入	5000				无	≥	
					社会成本指标	社会成本	100				无	≥	
					生态环境成本指标	生态环境	100				无	≥	
702008002	三馆免费配套	0.50	三馆免费配套	产出指标	数量指标	数量	100				无	≥	
					质量指标	质量	100				无	≥	
					时效指标	资金投入及时率	100				%	≥	
				效益指标	经济效益指标	经济效益	100				无	≥	
					社会效益指标	减少社会不安定因素	100				%	≥	
				产出指标	数量指标	数量	100				无	≥	
				效益指标	经济效益指标	经济效益	100				无	≥	

				双班100%	生态效益指标	生态效益	100			无	≥	
					可持续影响指标	提高社会稳定性	100			%	≥	
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90		%	≥	
702008002	社会综合管理经费	31.89	社会综合管理经费	成本指标	经济成本指标	社会综合管理工作资金投入	318900			无	≥	
					社会成本指标	社会成本	100			无	≥	
					生态环境成本指标	生态环境	100			无	≥	
				产出指标	数量指标	数量	100			无	≥	
					质量指标	质量	100			无	≥	
					时效指标	资金投入及时率	100			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	经济效益	100			无	≥	
					社会效益指标	减少社会不安定因素	100			%	≥	
					生态效益指标	生态效益	100			无	≥	
					可持续影响指标	提高社会稳定性	100			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90			%	≥	
702008002	乡镇环境整治经费	8.93	乡镇环境整治经费	成本指标	经济成本指标	社会综合管理工作资金投入	200000			无	≥	
					社会成本指标	社会成本	100			无	≥	
					生态环境成本指标	生态环境	100			无	≥	
				产出指标	数量指标	数量	100			无	≥	
					质量指标	质量	100			无	≥	
					时效指标	资金投入及时率	100			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	经济效益	100			无	≥	
					社会效益指标	减少社会不安定因素	100			%	≥	
					生态效益指标	生态效益	100			无	≥	
					可持续影响指标	提高社会稳定性	100			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90			%	≥	
				成本指标	经济成本指标	社会综合管理工作资金投入	74000			无	≥	
					社会成本指标	社会成本	100			无	≥	

702008002	镇村两级人大代表联络平台经费	7. 40	镇村两级人大代表联络平台经费		生态环境成本指标	生态环境	100			无	≥	
				产出指标	数量指标	数量	100			无	≥	
					质量指标	质量	100			无	≥	
					时效指标	资金投入及时率	100			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	经济效益	100			无	≥	
					社会效益指标	减少社会不安定因素	100			%	≥	
					生态效益指标	生态效益	100			无	≥	
					可持续影响指标	提高社会稳定性	100			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90			%	≥	
702008002	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	社会综合管理工作资金投入	33000			无	≥	
					社会成本指标	社会成本	100			无	≥	
					生态环境成本指标	生态环境	100			无	≥	
				产出指标	数量指标	数量	100			无	≥	
					质量指标	质量	100			无	≥	
					时效指标	资金投入及时率	100			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	经济效益	100			无	≥	
					社会效益指标	减少社会不安定因素	100			%	≥	
					生态效益指标	生态效益	100			无	≥	
					可持续影响指标	提高社会稳定性	100			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90			%	≥	
702008002	宗教管理经费	3. 24	宗教管理经费	成本指标	经济成本指标	社会综合管理工作资金投入	32400			无	≥	
					社会成本指标	社会成本	100			无	≥	
					生态环境成本指标	生态环境	100			无	≥	
				产出指标	数量指标	数量	100			无	≥	
					质量指标	质量	100			无	≥	
					时效指标	资金投入及时率	100			%	≥	
					经济效益指标	经济效益	100			无	≥	

				效益指标	社会效益指标	减少社会不安定因素	100			%	≥	
					生态效益指标	生态效益	100			无	≥	
					可持续影响指标	提高社会稳定性	100			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90			%	≥	

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：702008002_平江县龙门镇财政所

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（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
702008002	平江县龙门镇财政所	1,484.52	1,484.52				1,228.82	255.69		成本指标	经济成本指标							
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标							
											质量指标							
											时效指标							
										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							
										满意度指标	服务对象满意度指标							

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): 平江县龙门镇人民政府

单位负责人: 傅昂扬

部门 基本 信息	预算单位	平江县龙门镇人民政府			
	绩效管理联络员	吴量	联系电话	19015071766	
	人员编制数	86	实有人数	85	
	部门职能职责概述	1、编制乡镇年度财政预算草案并组织执行;向乡镇人大报告财政决算;管理和监督乡镇各项财政收支。2、负责对各类专项资金的监管,提高财政资金使用效率。3、执行会计集中核算,落实“乡财县管、村帐乡监”等管理制度,严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作,充分发挥财政资金效益。4、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。			
	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
	1484.52	1484.52			
	单位年度支出预算(万元)				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	1484.52	1228.83		255.69	
	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	
部门 年度 整体 支出 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,完成本行政区域内的民政、计生、文化教育、卫生、财政等社会公益事业的综合性的工作。 目标 2: 加强预决算公开力度,严控三公经费;合理高效利用资金,使资金广泛服务于龙门镇的社会经济发展。 目标 3: 城乡居民养老保险参保缴费人数达到县政府下达任务的 85%以上,新型农村合作医疗参保率 达到 90%以上。 目标 4: 筑牢安全生产底线。做到村级全覆盖、行业全覆盖。开展“戴帽工程”专项整治行动,全力推进居民自建房排查整治行动。				



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	≤1484.52 万元
		社会成本指标	无	
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	经费保障人数	=86 人
			每月开展安全生产“大检查、大整治”行动次数	≥12 次
			村生活污水处理次数	≥72 次
			农村垃圾分类处理点数	≥48 次
			摸排风险隐患事件	≥36 个
		质量指标	工程项目验收合格率	=100%
			政府机关正常运转率	=100%
			城乡新型农村合作医疗	≥90%
			居民养老保险参保率	≥85%
		时效指标	人员工资、津补贴及时发放率	=100%
			工作按时完成率	=100%
	效益指标	经济效益	增加地方群众的经济收入	增加
		社会效益	疫情控制保持平稳	保持平稳
			化解风险安全隐患事件	有效化解
			筑牢返贫致贫风险“防火墙”	有效筑牢
		环境效益	改善村级生产生活环境	有效改善
			完善村级饮用水源体系	有效完善



		可持续影响	促进经济、社会和环境协调发展	长期促进
	满意度指标	服务对象满意度	老百姓满意度	≥95%
其他说明的问题	无			
财政部门审核意见	(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

