

**2026年平江县瓮江镇人民政府
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) 单位概况
- (二) 主要职能
- (三) 人员情况
- (四) 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、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

六、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、部门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 部门（单位）整体及项目支出预算绩效目标申报表

第四部分 预算批复文件

平江县瓮江镇 2026 年部门预算

编报说明

一、部门基本概况

(一) 单位概况

中共平江县瓮江镇镇委员会、平江县瓮江镇人民政府是镇党政机关，为正科级。

(二) 主要职能

瓮江镇党委领导本辖区政治、经济、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理，加强对镇政府各项工作的领导。瓮江镇政府依法行使镇政府管理和服务职能。主要职责是：

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹镇党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。加强意识形态阵地及队伍建设，不断提高党的建设质量，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，推动全面从严治党向基层延伸。

2、统筹区域发展。落实本辖区发展的重大决策和建设规划，促进本辖区经济建设、项目发展，优化发展环境、采集企业信息、服务本辖区企业。

3、组织公共服务。组织实施与村(居)民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源、社会保障、民政、教

育、科技、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等领域相关法规政策。

4、实施公共管理。负责本辖区生态环境保护、城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

5、维护公共安全。承担本辖区社会治安综合治理、平安法治建设、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

6、监督执法管理。依法承担本辖区行政审批、政务服务和各类行政执法工作，建立镇人民政府权力清单、责任清单和服务清单，组织开展群众监督和社会监督。

7、动员社会参与。动员本辖区各类单位、社会组织、村(居)民等社会力量参与社会治理，为发展服务。

8、保障村民自治。指导村(居)民委员会建设，健全村(居)民自治平台，组织驻镇单位和村(居)民参与村(社区)建设、管理。

9、完成县委、县政府交办的其他事项。

(三) 人员情况

现有编制数 115 人，其中行政编制 48 人，全额事业编制 67 人。现有在职职工 105 人，其中：行政人员 41 人、事业人员 63 人、工勤人员 1 人；退休人员 34 人。

(四) 机构设置

1、瓮江镇人民政府机关。下设党政办公室、党建办公室、民生事务办公室、平安法治和应急管理办公室、经济和生态办公室；2、瓮江镇财政所；3、瓮江镇农业综合服务中心；4、瓮江镇水利事务中心；5、瓮江镇自然资源和村镇建设事务中心；6、瓮江镇退役军人服务站；7、瓮江镇综合行政执法大队。

二、部门预算单位构成

纳入 2026 年部门预算编制范围的有：瓮江镇人民政府机关、瓮江镇财政所、瓮江镇农业综合服务中心、瓮江镇水利事务中心、瓮江镇自然资源和村镇建设事务中心、瓮江镇退役军人服务站、瓮江镇综合行政执法大队。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算。2026 年年初预算数 19228890.26 元，其中，一般公共预算拨款 19228890.26 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 元，社会保险基金预算资金 0 元，财政专户管理资金 0 元。收入较 2025 年增加 1108729.96 元，上升 6.12%，主要原因有以下：2026 年干部人均基本工资上调；社会保险缴费基数上调；干部基础绩效奖金纳入住房公积金基数范围。

（二）支出预算。2026 年年初预算数 19228890.26 元，其中，一般公共服务 14753033.3 元，社会保障和就业支出 1385612.16 元，住房保障支出 990244.8 元，农林水支出 2100000.0 元。支出较 2025 年增加 1108729.96 元，上升 6.12%，主要原因有以下：2026 年干部人均基本工资上调；社会保险缴费基数上调；干部基础绩效奖纳入住房公积金基数范围。

四、一般公共预算拨款支出预算

2026 年一般公共预算拨款支出 19228890.26 元，具体安排情况如下：

（一）基本支出。2026 年年初预算数为 16135790.26 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。其中人员经费 13825790.26 元，分别为工资奖金津补贴 8631156 元、社会保障缴费 2064129.46 元、住房公积金 990244.8 元、其他工资福利支出 2140260 元；公用经费 2310000 元，分别为：办公费 793572.64 元、印刷费 500000 元、水费 20000 元、电费 150000 元、差旅费 40000 元、维修（护）费 100000 元、会议费 60000 元、培训费（代扣代缴）48186.72 元、工会经费（代扣代缴）38549.38 元、工会经费（计提）57824.06

元、其他交通费用 20000 元、福利费（计提）144560.16 元、丧葬抚恤费（代扣代缴）337307.04 元。

（二）项目支出。2026 年年初预算数为 3093100 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。其中：基层统计达标经费及统计员补助 41000 元，主要用于基层统计工作；三馆免费配套 5000 元，主要用于美术馆、公共图书馆、文化馆及乡镇综合文化站免费开展基本公共文化服务；工青妇工作经费 60000 元，主要用于共青团、妇联专项工作；镇村两级人大代表联络平台经费 80000 元，主要用于镇村两级人大代表联络工作；安全生产经费 119200 元，主要用于公共安全基础设施建设、消除公共安全隐患、安全生产应急救援、宣传、安全监管等工作投入；镇村两级武装工作经费 33000 元，主要用于民兵军事训练费、民兵政治教育宣传费、装备购置费等；乡镇环境整治经费 119200 元；主要用于环境治理开支；宗教管理经费 36000 元，主要用于基层宗教管理工作；群英断是非 5000 元，主要用于“群英断是非”阵地建设、工作开展等支出；社会综合管理经费 494700 元，主要用于社会综合治理支出；村级运转经费 2100000 元，主要用于保障村级组织正常运转。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 2310000 元，与 2025 年持平，主要原因 2026 年部门预算人员审核数与 2025 年持平。

（二）“三公”经费预算。2026 年“三公”经费预算数为 0 元，其中，公务接待费 0 元，公务用车购置及运行费 0 元，因公出国（境）费 0 元。2026 年“三公”经费预算较 2025 年减少 35000 元，下降 100%，主要原因是贯彻落实“过紧日子”的思想，不断完善厉行节约的长效机制，2026 年实行接待对象自行用餐或者交纳伙食费用餐。

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。

2026年部门预算公开表

单位编码： 702021002

单位名称： 平江县瓮江镇财政所

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：702021002_平江县瓮江镇财政所

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	1,922.89	（一）一般公共服务支出	1,475.30	一、基本支出	1,613.58	一、机关工资福利支出	1,382.58
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	1,382.58	二、机关商品和服务支出	296.58
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	197.27	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	33.73	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	309.31	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	99.31	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	138.56	按项目管理的对个人和家庭的补助		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	33.73
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	210.00	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	210.00
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	210.00		
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	99.02				
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	1,922.89	本 年 支 出 合 计	1,922.89	本 年 支 出 合 计	1,922.89	本 年 支 出 合 计	1,922.89
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	1,922.89	支 出 总 计	1,922.89	支 出 总 计	1,922.89	支 出 总 计	1,922.89

收入总表

单位：702021002_平江县瓮江镇财政所

金额单位：万元

[illegible]

支出总表

单位：702021002_平江县瓮江镇财政所

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		1,922.89	1,613.58	309.31			
			702	县乡财中心	1,922.89	1,613.58	309.31			
			702021002	平江县瓮江镇财政所	1,922.89	1,613.58	309.31			
201			201	一般公共服务支出	1,475.30	1,375.99	99.31			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,475.30	1,375.99	99.31			
201	03	01	2010301	行政运行	1,375.99	1,375.99				
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	99.31		99.31			
208			208	社会保障和就业支出	138.56	138.56				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	138.56	138.56				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.56	138.56				
213			213	农林水支出	210.00		210.00			
213	07		21307	农村综合改革	210.00		210.00			
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	210.00		210.00			
221			221	住房保障支出	99.02	99.02				
221	02		22102	住房改革支出	99.02	99.02				
221	02	01	2210201	住房公积金	99.02	99.02				

财政拨款收支总表

单位：702021002_平江县瓮江镇财政所

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	1,922.89	一、本年支出	1,922.89
（一）一般公共预算拨款	1,922.89	（一）一般公共服务支出	1,475.30
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	138.56
（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	210.00
		（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	99.02
		（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	1,922.89	支 出 总 计	1,922.89

一般公共预算支出表

单位：702021002_平江县瓮江镇财政所

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	1,922.89	1,613.58	1,382.58	0.00	231.00	309.31
			702	县乡财中心	1,922.89	1,613.58	1,382.58		231.00	309.31
			702021002	平江县瓮江镇财政所	1,922.89	1,613.58	1,382.58		231.00	309.31
201			201	一般公共服务支出	1,475.30	1,375.99	1,144.99		231.00	99.31
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,475.30	1,375.99	1,144.99		231.00	99.31
201	03	01	2010301	行政运行	1,375.99	1,375.99	1,144.99		231.00	
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	99.31					99.31
208			208	社会保障和就业支出	138.56	138.56	138.56			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	138.56	138.56	138.56			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.56	138.56	138.56			
213			213	农林水支出	210.00					210.00
213	07		21307	农村综合改革	210.00					210.00
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	210.00					210.00
221			221	住房保障支出	99.02	99.02	99.02			
221	02		22102	住房改革支出	99.02	99.02	99.02			
221	02	01	2210201	住房公积金	99.02	99.02	99.02			

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：702021002_平江县瓮江镇财政所

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	1382.58	1382.58	
30102	津贴补贴	209.04	209.04	
30107	绩效工资	132.05	132.05	
30103	奖金	40.16	40.16	
30101	基本工资	481.87	481.87	
30199	其他工资福利支出	214.03	214.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.18	60.18	
30112	其他社会保障缴费	7.67	7.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.56	138.56	
30113	住房公积金	99.02	99.02	
302	商品和服务支出	197.27		197.27
30211	差旅费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	14.46		14.46
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30228	工会经费	9.64		9.64
30216	培训费	4.82		4.82
30215	会议费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30206	电费	15.00		15.00
30205	水费	2.00		2.00
30202	印刷费	50.00		50.00
30201	办公费	79.36		79.36
303	对个人和家庭的补助	33.73		33.73
30304	抚恤金	33.73		33.73
合计		1613.58	1382.58	231.00

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：702021002_平江县瓮江镇财政所

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	1,382.58	1,382.58	863.12	206.41	99.02	214.03			
			702	县乡财中心	1,382.58	1,382.58	863.12	206.41	99.02	214.03			
			702021002	平江县瓮江镇财政所	1,382.58	1,382.58	863.12	206.41	99.02	214.03			
201	03	01	702021002	行政运行	1,144.99	1,144.99	863.12	67.85		214.03			
208	05	05	702021002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.56	138.56		138.56					
221	02	01	702021002	住房公积金	99.02	99.02			99.02				

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：702021002_平江县瓮江镇财政所

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	1,382.58	863.12	481.87	209.04	40.16	132.05	206.41	138.56		60.18		7.67	99.02	214.03			214.03
			702	县乡财中心	1,382.58	863.12	481.87	209.04	40.16	132.05	206.41	138.56		60.18		7.67	99.02	214.03			214.03
			702021002	平江县瓮江镇财政所	1,382.58	863.12	481.87	209.04	40.16	132.05	206.41	138.56		60.18		7.67	99.02	214.03			214.03
201	03	01	702021002	行政运行	1,144.99	863.12	481.87	209.04	40.16	132.05	67.85			60.18		7.67		214.03			214.03
208	05	05	702021002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.56						138.56	138.56									
221	02	01	702021002	住房公积金	99.02												99.02				

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：702021002_平江县瓮江镇财政所

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：702021002_平江县瓮江镇财政所

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：702021002_平江县瓮江镇财政所

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	197.27	197.27	161.99	6.00	4.82						10.00	14.46			
			702	县乡财中心	197.27	197.27	161.99	6.00	4.82						10.00	14.46			
			702021002	平江县瓮江镇财政所	197.27	197.27	161.99	6.00	4.82						10.00	14.46			
201	03	01	702021002	行政运行	197.27	197.27	161.99	6.00	4.82						10.00	14.46			

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：702021002_平江县瓮江镇财政所

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	197.27	79.36	50.00			2.00	16.00				4.00		10.00		6.00	4.82							9.64		2.00		14.46
			702	县乡财中心	197.27	79.36	50.00			2.00	16.00				4.00		10.00		6.00	4.82							9.64		2.00		14.46
			702021002	平江县瓮江镇财政所	197.27	79.36	50.00			2.00	16.00				4.00		10.00		6.00	4.82							9.64		2.00		14.46
201	03	01	702021002	行政运行	197.27	79.36	50.00			2.00	16.00				4.00		10.00		6.00	4.82							9.64		2.00		14.46

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：702021002_平江县瓮江镇财政所

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						
702021002	平江县瓮江镇财政所						

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：702021002_平江县瓮江镇财政所

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：702021002_平江县瓮江镇财政所

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：702021002_平江县瓮江镇财政所

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：702021002_平江县瓮江镇财政所

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：702021002_平江县瓮江镇财政所

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：702021002_平江县瓮江镇财政所

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	309.31	309.31									309.31	
702	县乡财中心	309.31	309.31									309.31	
702021002	安全生产经费	11.92	11.92									11.92	
702021002	工青妇工作经费	6.00	6.00									6.00	
702021002	基层统计达标经费及统计员补助	4.10	4.10									4.10	
702021002	群英断是非	0.50	0.50									0.50	
702021002	三馆免费配套	0.50	0.50									0.50	
702021002	社会综合管理经费	49.47	49.47									49.47	
702021002	乡镇环境整治经费	11.92	11.92									11.92	
702021002	镇村两级人大代表联络平台经费	8.00	8.00									8.00	
702021002	镇村两级武装工作经费	3.30	3.30									3.30	
702021002	宗教管理经费	3.60	3.60									3.60	
702021002	村级运转经费	210.00	210.00									210.00	

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：702021002_平江县瓮江镇财政所

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
702021002	平江县瓮江镇财政所	309.31										
702021002	安全生产经费	11.92	安全生产经费	成本指标	经济成本指标	经济成本	11.92			万元	≤	
					社会成本指标	安全生产社会成本	11.92万元			万	定量	
					生态环境成本指标	对生态环境的不利影响	降低				定性	
				产出指标	数量指标	安全生产工作人员	5人			人	定性	
					质量指标	安全生产工作	按质按量完后			合格	定性	
					时效指标	时效性	年			年	定性	
				效益指标	经济效益指标	安全生产经费	11.92万元			万	定量	
					社会效益指标	对社会效益的作用	有利于				定性	
					生态效益指标	对生态效益的作用	有利于				定性	
					可持续影响指标	安全生产产生的影响	群众安全安心生活			合格	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	安全生产满意度	≥98%			%	定量	
				成本指标	经济成本指标	经济成本	6			万元	≤	
					社会成本指标	工青妇工作社会成本	6万元			元	定量	
					生态环境成本指标	对生态环境的影响	降低				定性	
				产出指标	数量指标	工青妇工作人数	每村1人			人	定性	
					质量指标	完成工青妇工作质量	按质按量完成			合格	定性	

702021002	工青妇工作经费	6.00	瓮江镇工青妇工作经费		时效指标	工青妇工作时间	按时完成			天	定量	
				效益指标	经济效益指标	工青妇工作成本	工青妇工作成本			元	定量	
					社会效益指标	对社会稳定的作用	有利于				定性	
					生态效益指标	对生态环境的作用	有利于				定性	
					可持续影响指标	工青妇工作影响	可持续影响			合格	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	工青妇工作满意度	≥96%			%	定量	
702021002	基层统计达标经费及统计员补助	4.10	基层统计达标经费及统计员补助	成本指标	经济成本指标	经济成本	4.1			万元	≤	
					社会成本指标	基层统计成本	4.1万元			元	定量	
					生态环境成本指标	对生态环境的影响	减小				定性	
				产出指标	数量指标	基层统计数量	个			个	定量	
					质量指标	基层统计质量	按质按量完成				定性	
					时效指标	基层统计时间	按时完成			天	定量	
				效益指标	经济效益指标	基层统计效益	100元/月			元	定量	
					社会效益指标	对社会效益的影响	有利于				定性	
					生态效益指标	对生态效益的影响	有利于				定性	
					可持续影响指标	基层统计成本影响	保障国家统计事业发展				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	基层统计满意度	≥95%			%	定量	
702021002	群英断是非	0.50	群英断是非	成本指标	经济成本指标	经济成本	0.5			万元	≤	
					社会成本指标	对社会成本的影响	降低				定性	
					生态环境成本指标	对生态环境的影响	降低				定性	
				产出指标	数量指标	拨付资金	0.5			万元	=	
					质量指标	是否合格	合格				定性	
					时效指标	时期	1			年	=	

					效益指标	经济效益指标	产生经济效益	0.5			万元	≥	
						社会效益指标	对社会效益的影响	有利于				定性	
						生态效益指标	对生态效益的影响	有利于				定性	
						可持续影响指标	对社会可持续发展的影响	有利于				定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95			%	≥	
702021002	三馆免费配套	0.50	瓮江镇三馆免费配套资金	成本指标	经济成本指标	经济成本	0.5				万元	≤	
					社会成本指标	三馆免费配套成本	0.5万				元	定量	
					生态环境成本指标	生态环境成本	降低					定性	
				产出指标	数量指标	三馆免费配套（图书馆、文化馆、教育馆）	个				个	定量	
					质量指标	三馆免费配套质量	合格				合格	定性	
					时效指标	三馆免费配套时间	天				天	定量	
				效益指标	经济效益指标	三馆免费配套经济效益	元				元	定量	
					社会效益指标	对社会效益的影响	有利于					定性	
					生态效益指标	对生态效益的影响	有利于					定性	
					可持续影响指标	三馆免费配套对社会可持续发展的影响	有利于					定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	三馆免费配套满意度	≥98%				%	定量	
702021002	社会综合管理经费	49.47	瓮江镇社会综合管理经费	成本指标	经济成本指标	经济成本	49.47				万元	≤	
					社会成本指标	社会综合管理社会成本	49.47				万元	定量	
					生态环境成本指标	对生态环境成本的影响	降低					定性	
				产出指标	数量指标	社会综合管理工作人员	每村至少一人				人	定量	
					质量指标	社会综合管理工作	按质按量完成				合格	定性	
					时效指标	期限	1				年	定性	
					经济效益指标	社会综合管理成本	49.47万元				万元	定量	

				效益指标	社会效益指标	对社会效益的影响	有利于					定性	
					生态效益指标	对生态效益的影响	有利于					定性	
					可持续影响指标	社会综合管理影响	维护社会稳定				合格	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会综合管理满意度	98				%	≥	
702021002	乡镇环境整治经费	11.92	瓮江镇乡镇环境整治经费	成本指标	经济成本指标	经济成本	11.92				万元	≤	
					社会成本指标	乡镇环境整治社会成本	11.92万元				万元	定量	
					生态环境成本指标	对生态环境的影响	有利于					定性	
				产出指标	数量指标	乡镇环境整治人数	每村至少一人				人	定量	
					质量指标	乡镇环境整治工作	按质按量完成工作				合格	定性	
					时效指标	期限	1				年	定性	
				效益指标	经济效益指标	乡镇环境整治成本	11.92万元				万元	定量	
					社会效益指标	对社会效益的影响	有利于					定性	
					生态效益指标	对生态效益的影响	有利于					定性	
					可持续影响指标	乡镇环境整治影响	干净整洁				合格	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇环境整治满意度	≥98%				%	定量	
702021002	镇村两级人大代表联络平台经费	8.00	瓮江镇镇村两级人大代表联络经费	成本指标	经济成本指标	经济成本	8				万元	≤	
					社会成本指标	两级人大代表工作社会成本	8万元				元	定量	
					生态环境成本指标	对生态环境成本的影响	降低					定性	
				产出指标	数量指标	两级人大代表人数	每村至少一人				人	定量	
					质量指标	两级人大代表工作	按质按量完成				合格	定性	
					时效指标	时效性	按时完成				天	定量	
				效益指标	经济效益指标	两级人大代表工作经济成本	8万元				元	定量	
					社会效益指标	对社会效益的作用	有利于					定性	

				社会效益	生态效益指标	对生态效益的作用	有利于					定性	
					可持续影响指标	两级人大代表工作影响度	群众满意，社会安居乐业					定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	两级人大代表工作满意度	≥98%			%	定量	
702021002	镇村两级武装工作经费	3.30	瓮江镇镇村两级武装工作经费	成本指标	经济成本指标	经济成本	3.3				万元	≤	
					社会成本指标	镇村两级武装工作社会成本	3.3万元				万元	定量	
					生态环境成本指标	对生态环境的影响	有利于					定性	
				产出指标	数量指标	镇村两级武装工作人数	每村最少1人				人	定量	
					质量指标	镇村两级武装工作	按质按量完成工作				合格	定性	
					时效指标	期限	年				年	定性	
				效益指标	经济效益指标	镇村两级武装工作成本	3.3万元				万元	定量	
					社会效益指标	对社会效益的影响	有利于					定性	
					生态效益指标	对生态效益的作用	有利于					定性	
					可持续影响指标	镇村两级武装工作影响	保障群众安全生活				合格	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	镇村两级武装工作满意度	≥98%				%	定量	
702021002	宗教管理经费	3.60	瓮江镇宗教管理经费	成本指标	经济成本指标	经济成本	3.6				万元	≤	
					社会成本指标	宗教管理社会成本	3.6万元				万元	定量	
					生态环境成本指标	对生态环境的影响	有利于					定性	
				产出指标	数量指标	瓮江镇宗教管理经费	3.6万元				万元	定量	
					质量指标	宗教管理工作	按质按量完成				合格	定性	
					时效指标	期限	1				年	定性	
				效益指标	经济效益指标	宗教管理成本	3.6万元				万元	定量	
					社会效益指标	对社会效益的影响	有利于					定性	
					生态效益指标	对生态效益的影响	有利于					定性	

					可持续影响指标	宗教管理影响	维护稳定			合格	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	宗教管理满意度	98			%	≥	
702021002	村级运转经费	210.00	瓮江镇2026年村级运转经费	成本指标	经济成本指标	经济成本	210			万元	≤	
					社会成本指标	对社会成本的影响	降低				定性	
					生态环境成本指标	对生态环境的影响	降低				定性	
				产出指标	数量指标	29个村，1个社区村级运转经费	30			个	定量	
					质量指标	是否合格	合格			%	定性	
					时效指标	期限	1			年	定性	
				效益指标	经济效益指标	产生经济效益	210			元	≥	
					社会效益指标	对社会效益的影响	有利于				定性	
					生态效益指标	对生态效益影响	有利于				定性	
					可持续影响指标	对可持续发展的影响	有利于				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	瓮江镇2024年村级运转经费	满意度			%	定性	

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：702021002_平江县瓮江镇财政所

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
702021002	平江县瓮江镇财政所	1,922.89	1,922.89				1,613.58	309.31	1、加强政府职能建设，提高政府履职水平和能力； 2、加强预决算公开力度，严控三公经费； 3、改善生态环境，推动绿色发展； 4、合理高效利用资金，使资金广泛服务于瓮江镇的社会经济发展； 5、完善镇村建设规划，调整优化产业结构，提高经济运行的质量； 6、加强民政、计生、文化教育、卫生等社会公益事业，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，完善社会保障、发展和谐劳务关系； 7、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。	成本指标	经济成本指标	预算支出	≤	1922.89	万元			
	社会成本指标																	
	生态环境成本指标	环境整治费用	≤	80	万元													
	数量指标	招商引资项目个数	≥	3	个													
		建立党建产业示范点	≥	3	个													
		落实水稻生产任务	≥	12000	亩													
		强化队伍纪律约束，开展督查活动次数	≥	12	次													
		多部门联合开展排查专项整治行动次数	≥	12	次													
	质量指标	养殖污染治理率	=	100	%													
		保辖区内秸秆禁烧火情发生率	=	0	%													
		各项工程验收合格率	=	100	%													
		县级信访办转办受理答复率	=	100	%													
	时效指标	“群英断是非”矛盾化解率	≥	98	%													
		工程、项目按时完工率	=	100	%													
		专项资金拨付及时率	=	100	%													
		民生资金发放平均周期	≤	30	天													
		接收转发上级公文、通知速度	≤	1	天													
	效益指标	经济效益指标	招商引资项目投资额	≥	3000	万元												
		社会效益指标	培育返乡创业者	≥	10	名												
			安全生产事故	=	0	起												
			新增就业	≥	300	人次												
		生态效益指标	秸秆综合利用率	≥	95	%												
	可持续影响指标	“源头排查—多元化解—应急处置”矛盾纠纷治理体系化解率	≥	98	%													
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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



收支总表

单位：702021002_平江县瓮江镇财政所

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	1,922.89	（一）一般公共服务支出	1,475.30	一、基本支出	1,613.58	一、机关工资福利支出	1,382.58
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	1,382.58	二、机关商品和服务支出	296.58
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	197.27	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	33.73	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	309.31	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	99.31	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	138.56	按项目管理的对个人和家庭的补助		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	33.73
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	210.00	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	210.00
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	210.00		
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	99.02				
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	1,922.89	本 年 支 出 合 计	1,922.89	本 年 支 出 合 计	1,922.89	本 年 支 出 合 计	1,922.89
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	1,922.89	支 出 总 计	1,922.89	支 出 总 计	1,922.89	支 出 总 计	1,922.89