

加义镇人民政府 2026 年度
部门预算

目 录

第一部分 平江县加义镇人民政府 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、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) 国有资产占有使用情况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

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- 一、预算公开表
- 二、收支总表
- 三、收入总表
- 四、支出总表
- 五、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 六、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 七、财政拨款收支总表
- 八、一般公共预算支出表

九、一般公共预算基本支出表

十、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)

十一、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)

十二、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)

十三、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）

十四、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）

十五、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)

十六、一般公共预算“三公”经费支出表

十七、政府性基金预算支出表

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十九、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

二十、国有资本经营预算支出表

二十一、财政专户管理资金预算支出表

二十二、专项资金预算汇总表

二十三、项目支出绩效目标表

二十四、整体支出绩效目标表

第一部分 平江县加义镇人民政府 2026 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育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，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（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，管好财政资金，增强财政实力。

(5) 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，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6) 完成上级政府交办的其它事项。

(二) 机构设置

岳阳市平江县加义镇人民政府共有人员数为 123 人，其中实有公务员人数 48 人，全额事业编制人数 75 人。

二、部门预算单位构成

2026 年加义镇人民政府部门预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

2026 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，以及市、县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障镇机关及镇属事业单位基本运行的经费。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 16、17、18、20 表均为空；本单位 2026 年基本支出里没有对个人和家庭的补助，所以公开的附件 11、12 表均为空；本单位 2026 年没有国有资本经营预算，所以公开的附件 19 表为空。

(一) 收入预算

2026 年年初预算数 2174.78 万元，2025 年年初预算数 2028.91 万元。2026 年比 2025 年年初预算数增加 145.87 万元，增加 7.19%，主要是职工调资等人员经费变动及项目支出增加。

（二）支出预算

2026 年年初预算数 2174.78 万元，其中，工资福利支出 1575.7 万元，商品和服务支出 233.09 万元，项目支出 328.48 万元。2025 年预算支出 2028.91 万元，其中，工资福利支出 1429.09 万元，商品和服务支出 268.4 万元，项目支出 331.42 万元，支出较去年增加 145.87 万元，增长 7.19%。主要是职工调资等人员经费变动及项目支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2026 年一般公共预算拨款支出 2174.78 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2026 年年初预算数为 1846.3 万元，其中工资福利支出：1575.7 万元、商品和服务支出：233.09 万元。是指为保障单位机构正常运行，完成日常工作任务的各项支出，包含基本工资，津贴补贴等人员经费和办公费，印刷费，水电费等其他日常公用经费。

（二）项目支出：328.48 万元

2026 年年初预算数为 328.48 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。其中：

1. 基础统计达标经费及统计员补助 4.58 万元，主要用于对基层统计工作的补助。
2. 社会综合管理经费 60.6 万元，根据乡镇人口平均 15 元每人计算。
3. 镇村两级武装经费 3.3 万元，主要用于镇村武装工作。
4. 镇村两级人大平台联络工作经费 8.8 万元，主要用于镇村人大平台建设等。
5. 工青妇工作经费 6 万元，主要用于推动工青妇工作建设的专项工作经费。
6. 安全生产经费 13.95 万元，用于全镇范围内禁鞭禁炮，食品安全生产督查等经费。
7. 乡镇环境整治经费 13.95 万元，用于全镇人居环境治理。
8. 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。
9. 工伤民工补助 2.2231 万元，主要用于民工的伤残补助。
10. 宗教管理经费 4.08 万元，主要用于宗教管理支出。
11. 村级运转经费 210 万元，主要用于村级运转支出。
12. 群英断是非经费 0.5 万元。

五、政府性基金预算支出

本部门本年度无政府性基金预算安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年加义镇政府机关运行经费一般公共预算拨款为233.09万元。

（二）“三公”经费预算

2026年“三公”经费预算数为0万元。

（三）一般性支出情况

本部门2026年会议费预算10万元，拟召开22次左右会议，单次人数116人左右，内容为传达上级下达的各项会议精神；培训费预算5.36万元，拟开展8次左右培训，内容为基层报账员培训、农村农民技术培训、党建业务培训、镇村干部知识培训等。

（四）政府采购情况

2026年各部门各单位政府采购预算总额为0，附件30为空。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

2026年无拟新增配置公务用车预算。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为2174.78万元，其中：基本支出1846.3万元，项目支出328.48万元，具体情况详见报表。

七、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。

2026年部门预算公开表

单位编码： 702006002

单位名称： 平江县加义镇财政所

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：702006002_平江县加义镇财政所

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	2,174.78	（一）一般公共服务支出	1,694.00	一、基本支出	1,846.30	一、机关工资福利支出	1,575.70
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	1,575.70	二、机关商品和服务支出	349.35
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	233.09	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	37.51	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	328.48	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	116.26	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	158.82	按项目管理的对个人和家庭的补助	2.22	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	39.74
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	111.97				
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	2,174.78	本 年 支 出 合 计	2,174.78	本 年 支 出 合 计	2,174.78	本 年 支 出 合 计	2,174.78
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	2,174.78	支 出 总 计	2,174.78	支 出 总 计	2,174.78	支 出 总 计	2,174.78

收入总表

单位：702006002_平江县加义镇财政所

[illegible]

收入总表

单位：702006002_平江县加义镇财政所

金额单位：万元

上年结转结余						
小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	单位资金

支出总表

单位：702006002_平江县加义镇财政所

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, 174. 78	1, 846. 30	328. 48			
			702	县乡财中心	2, 174. 78	1, 846. 30	328. 48			
			702006002	平江县加义镇财政所	2, 174. 78	1, 846. 30	328. 48			
201			201	一般公共服务支出	1, 694. 00	1, 577. 74	116. 26			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 694. 00	1, 577. 74	116. 26			
201	03	01	2010301	行政运行	1, 577. 74	1, 577. 74				
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	116. 26		116. 26			
208			208	社会保障和就业支出	158. 82	156. 59	2. 22			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	156. 59	156. 59				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156. 59	156. 59				
208	25		20825	其他生活救助	2. 22		2. 22			
208	25	02	2082502	其他农村生活救助	2. 22		2. 22			
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	111. 97	111. 97				
221	02		22102	住房改革支出	111. 97	111. 97				
221	02	01	2210201	住房公积金	111. 97	111. 97				

财政拨款收支总表

单位：702006002_平江县加义镇财政所

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	2,174.78	一、本年支出	2,174.78
（一）一般公共预算拨款	2,174.78	（一）一般公共服务支出	1,694.00
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	158.82
（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	111.97
		（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	2,174.78	支 出 总 计	2,174.78

一般公共预算支出表

单位：702006002_平江县加义镇财政所

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, 174. 78	1, 846. 30	1, 575. 70	0. 00	270. 60	328. 48
			702	县乡财中心	2, 174. 78	1, 846. 30	1, 575. 70		270. 60	328. 48
			702006002	平江县加义镇财政所	2, 174. 78	1, 846. 30	1, 575. 70		270. 60	328. 48
201			201	一般公共服务支出	1, 694. 00	1, 577. 74	1, 307. 14		270. 60	116. 26
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 694. 00	1, 577. 74	1, 307. 14		270. 60	116. 26
201	03	01	2010301	行政运行	1, 577. 74	1, 577. 74	1, 307. 14		270. 60	
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	116. 26					116. 26
208			208	社会保障和就业支出	158. 82	156. 59	156. 59			2. 22
208	05		20805	行政事业单位养老支出	156. 59	156. 59	156. 59			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156. 59	156. 59	156. 59			
208	25		20825	其他生活救助	2. 22					2. 22
208	25	02	2082502	其他农村生活救助	2. 22					2. 22
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	111. 97	111. 97	111. 97			
221	02		22102	住房改革支出	111. 97	111. 97	111. 97			
221	02	01	2210201	住房公积金	111. 97	111. 97	111. 97			

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：702006002_平江县加义镇财政所

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	1575.70	1575.70	
30101	基本工资	535.89	535.89	
30102	津贴补贴	239.34	239.34	
30103	奖金	44.66	44.66	
30107	绩效工资	151.98	151.98	
30199	其他工资福利支出	259.74	259.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.67	67.67	
30112	其他社会保障缴费	7.87	7.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.59	156.59	
30113	住房公积金	111.97	111.97	
302	商品和服务支出	233.09		233.09
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	5.36		5.36
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	16.08		16.08
30211	差旅费	18.00		18.00
30228	工会经费	10.72		10.72
30239	其他交通费用	10.00		10.00
30226	劳务费	25.00		25.00
30201	办公费	52.93		52.93
30202	印刷费	40.00		40.00
30206	电费	35.00		35.00
303	对个人和家庭的补助	37.51		37.51
30304	抚恤金	37.51		37.51
合计		1846.30	1575.70	270.60

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：702006002_平江县加义镇财政所

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	1,575.70	1,575.70	971.86	232.13	111.97	259.74			
			702	县乡财中心	1,575.70	1,575.70	971.86	232.13	111.97	259.74			
			702006002	平江县加义镇财政所	1,575.70	1,575.70	971.86	232.13	111.97	259.74			
201	03	01	702006002	行政运行	1,307.14	1,307.14	971.86	75.54		259.74			
208	05	05	702006002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.59	156.59		156.59					
221	02	01	702006002	住房公积金	111.97	111.97			111.97				

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：702006002_平江县加义镇财政所

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	1,575.70	971.86	535.89	239.34	44.66	151.98	232.13	156.59		67.67		7.87	111.97	259.74			259.74
			702	县乡财中心	1,575.70	971.86	535.89	239.34	44.66	151.98	232.13	156.59		67.67		7.87	111.97	259.74			259.74
			702006002	平江县加义镇财政所	1,575.70	971.86	535.89	239.34	44.66	151.98	232.13	156.59		67.67		7.87	111.97	259.74			259.74
201	03	01	702006002	行政运行	1,307.14	971.86	535.89	239.34	44.66	151.98	75.54			67.67		7.87		259.74			259.74
208	05	05	702006002	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	156.59						156.59	156.59									
221	02	01	702006002	住房公积金	111.97												111.97				

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：702006002_平江县加义镇财政所 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：702006002_平江县加义镇财政所

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：702006002_平江县加义镇财政所

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
				合计	233. 09	233. 09	166. 65	10. 00	5. 36		25. 00			10. 00	16. 08			
			702	县乡财中心	233. 09	233. 09	166. 65	10. 00	5. 36		25. 00			10. 00	16. 08			
			702006002	平江县加义镇财政所	233. 09	233. 09	166. 65	10. 00	5. 36		25. 00			10. 00	16. 08			
201	03	01	702006002	行政运行	233. 09	233. 09	166. 65	10. 00	5. 36		25. 00			10. 00	16. 08			

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：702006002_平江县加义镇财政所

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	233.09	52.93	40.00				35.00				18.00		10.00		10.00	5.36					25.00		10.72		10.00		16.08
			702	县乡财中心	233.09	52.93	40.00				35.00				18.00		10.00		10.00	5.36					25.00		10.72		10.00		16.08
			702006002	平江县加义镇财政所	233.09	52.93	40.00				35.00				18.00		10.00		10.00	5.36					25.00		10.72		10.00		16.08
201	03	01	702006002	行政运行	233.09	52.93	40.00				35.00				18.00		10.00		10.00	5.36					25.00		10.72		10.00		16.08

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：702006002_平江县加义镇财政所

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						
702006002	平江县加义镇财政所						

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：702006002_平江县加义镇财政所

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：702006002_平江县加义镇财政所

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：702006002_平江县加义镇财政所

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：702006002_平江县加义镇财政所

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：702006002_平江县加义镇财政所

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：702006002_平江县加义镇财政所

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	328.48	328.48									328.48	
702	县乡财中心	328.48	328.48									328.48	
702006002	安全生产经费	13.95	13.95									13.95	
702006002	工青妇工作经费	6.00	6.00									6.00	
702006002	基层统计达标经费及统计员补助	4.58	4.58									4.58	
702006002	群英断是非	0.50	0.50									0.50	
702006002	三馆免费配套	0.50	0.50									0.50	
702006002	社会综合管理经费	60.60	60.60									60.60	
702006002	乡镇环境整治经费	13.95	13.95									13.95	
702006002	镇村两级人大代表联络平台经费	8.80	8.80									8.80	
702006002	镇村两级武装工作经费	3.30	3.30									3.30	
702006002	宗教管理经费	4.08	4.08									4.08	
702006002	工伤民工补助	2.22	2.22									2.22	
702006002	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：702006002_平江县加义镇财政所

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
702006002	平江县加义镇财政所	328.48										
702006002	安全生产经费	13.95	安全生产经费	成本指标	经济成本指标	安全生产	13.95			万元	=	
					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	13.95			万元	=	
					质量指标	验收合格率	100			百分率	=	
					时效指标	验收完成率	100			百分率	=	
				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	使用年限	30			年	≤	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98			百分率	≥	
702006002	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	工青妇	6			万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	工青妇经费	6			万元	=	
					质量指标	工程验收合格率	100			百分率	=	
					时效指标	工程完成率	100			百分率	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标							
					生态效益指标							

项目支出绩效目标表

单位：702006002_平江县加义镇财政所

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
702006002	工青妇工作经费	6.00	工青妇工作经费	效益指标	可持续影响指标	设计使用年限	30			年	≤	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98			百分率	≥	
702006002	基层统计达标经费及统计员补助	4.58	基层统计达标经费及统计员补助	成本指标	经济成本指标	基层统计	4.58			万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	经费	4.58			万元	=	
					质量指标	验收率	100			百分率	=	
					时效指标	完成率	100			百分率	=	
				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	使用年限	30			年	≤	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98			百分率	≥	
702006002	群英断是非	0.50	群英断是非	成本指标	经济成本指标	群英断是非	0.5			万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	群英断是非经费	0.5			万元	=	
					质量指标	工程验收率	100			百分率	=	
					时效指标	工程完成率	100			百分率	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标							

项目支出绩效目标表

单位：702006002_平江县加义镇财政所

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
702006002	群英断是非	0.50	群英断是非	效益指标	生态效益指标							
					可持续影响指标	设计使用年限	30			年	≤	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98			百分率	≥	
702006002	三馆免费配套	0.50	三馆免费配套	成本指标	经济成本指标	三馆免费	0.5			万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	三馆免费配套	0.5			万元	=	
					质量指标	项目工程验收	100			百分率	=	
					时效指标	项目完成率	100			百分率	=	
				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	工程设计使用年限	30			年	≤	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98			百分率	≥	
702006002	社会综合管理经费	60.60	社会综合管理经费	成本指标	经济成本指标	社会综合管理	60.6			万元	=	
					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	60.6			万元	=	
					质量指标	项目验收合格率	100			百分率	=	
					时效指标	项目验收完成率	100			百分率	=	
				效益指标	经济效益指标							

项目支出绩效目标表

单位：702006002_平江县加义镇财政所

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
702006002	社会综合管理经费	60.60	社会综合管理经费	效益指标	社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标	使用年限	30			年	≤	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98			百分率	≥	
702006002	乡镇环境整治经费	13.95	乡镇环境整治经费	成本指标	经济成本指标	乡镇环境整治	13.95			万元	=	
					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	13.95			万元	=	
					质量指标	验收合格率	100			百分率	=	
					时效指标	验收完成率	100			百分率	=	
				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	使用年限	30			年	≤	
702006002	镇村两级人大代表联络平台经费	8.80	镇村两级人大代表联络平台经费	成本指标	经济成本指标	人大代表平台经费	8.8			万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	经费	8.8			万元	=	
					质量指标	工程合格率	100			百分率	=	
					时效指标	工程验收率	100			百分率	=	

项目支出绩效目标表

单位：702006002_平江县加义镇财政所

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
702006002	镇村两级人大代表联络平台经费	8.80	镇村两级人大代表联络平台经费	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	使用年限	30			年	≤	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98			百分率	≥	
702006002	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	武装工作	3.3			万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	武装工作经费	3.3			万元	=	
					质量指标	验收合格率	100			百分率	=	
					时效指标	验收完成率	100			百分率	=	
				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	使用年限	30			年	≤	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98			百分率	≥	
702006002	宗教管理经费	4.08	宗教管理经费	成本指标	经济成本指标	宗教管理	4.08			万元	=	
					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	4.08			万元	=	
					质量指标	项目验收合格率	100			百分率	=	

项目支出绩效目标表

单位：702006002_平江县加义镇财政所

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
702006002	宗教管理经费	4.08	宗教管理经费	产出指标	时效指标	项目验收完成率	100			百分率	=	
				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	使用年限	30			年	≤	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98			百分率	≥	
702006002	工伤民工补助	2.22	工伤民工补助	成本指标	经济成本指标	工伤民工	2.1631			万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	工伤民工补助	2.1631			万元	=	
					质量指标	工程验收合格率	100			百分率	=	
					时效指标	工程验收完成率	100			百分率	=	
				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	使用年限	30			年	≤	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98			百分率	≥	
702006002	村级运转经费	210.00	加义镇村级运转经费	成本指标	经济成本指标	村级运转	210			万元	=	
					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	210			万元	=	

项目支出绩效目标表

单位：702006002_平江县加义镇财政所

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
702006002	村级运转经费	210.00	加义镇村级运转经费	产出指标	质量指标	验收合格	100			百分率	=	
					时效指标	项目（工程）完成	100			百分率	=	
				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	工程设计使用年限	30			年	≤	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98			百分率	≥	

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：702006002_平江县加义镇财政所

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											
702006002	平江县加义镇财政所	2, 174. 78	2, 174. 78					1, 846. 30	328. 48		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。

附件 2

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

（2026 年度）

彭鹏辉

填报单位（盖章）：平江县加义镇人民政府

单位负责人：彭鹏辉

部门 基本 信息	预算单位	平江县加义镇人民政府			
	绩效管理 联络员	徐思洁	联系电话	19015871733	
	人员编制数	139	实有人数	123	
	部门职能 职责概述	1.认真贯彻执行党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令；2.对本行政区域内的重大问题进行决策，研究制定经济、社会和文化发展规划；3.依照法律和政策，运用经济法律和行政等各种手段，对本行政区域社会、经济、文化进行管理、监督和调控；4.负责本辖区内社会公益事业的建设，促进科技、文化、教育、环保等各项社会事业的协调发展；5.维护社会秩序，保证社会公正，不断改善经济社会发展环境，为经济建设和人民生活创造良好的条件；6.加强民主法制宣传教育，加强社会管理综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全，确保社会稳定；7.领导共青团和妇联等组织，搞好民族宗教和统一战线工作；8.完成上级组织交办的其他事项。			
	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
	2174.78	2174.78			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	2174.78	1575.7		599.08	
	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	0
	部门 年度 整体 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：贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利； 目标 2：加强综合治理，维护社会稳定，调节和处理各种利益矛盾和纠纷； 目标 3：制定实施本行政区域内经济发展规划，发展乡村旅游，聚焦三农产业，发展壮大农村集体经济； 目标 4：加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业； 目标 5：合理高效利用资金，使资金广泛服务于加义镇的社会经济发展。			

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	≤2174.78 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	打造文明平安乡镇范围	≥34 个行政村（社区）
			“雨露计划”惠及人数	≥120 人
			支持重点乡村旅游项目	≥3 个
			推进农村综合改革项目建设数量	≥15 个
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥95%
			机关日常工作的正常运转率	=100%
			利益矛盾和纠纷、信访事件处理率	=100%
		时效指标	人员工资、津补贴发放及时率	=100%
			工作完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益	促进经济发展	促进
			减轻脱贫户计监测户子女就学经济压力	有效减轻
		社会效益	农村基础设施建设率	≥85%
			提升农民生活水平	明显提升
			促进社会和谐发展	有效促进
			保障全镇社会稳定和广大人民群众安居乐业	有效保障
			积极推行美丽村庄、美丽田园、美丽道路和美丽农舍的建设	积极推行
		环境效益	改善群众生活环境	有效改善
		可持续影响	人民幸福生活指数提升	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度	全镇群众满意度	≥95%

其他说明的问题
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

