

平江县福寿山镇人民政府 2026 年度

部 门 预 算

目 录

第一部分 平江县福寿山镇人民政府 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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

第三部分 部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

第四部分 预算批复文件

第一部分 平江县福寿山镇人民政府 2026 年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（一）执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行财政发展规划及其他有关政策。

（二）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。

（三）管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“两卡两折”发放机制。

（四）负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

（五）负责管理乡镇政府非税收入。

（六）提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。

（七）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。

（八）负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

（九）负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。

（十）承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

2、机构设置

纳入 2026 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：政府机关、财政所、社会保障综合服务、农业综合服务中心、经济发展服务中心、自然资源和生态环境服务中心、社会事务服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队九个部门。在编干部 81 人，行政 36 人、事业 45 人，另有退休 21 人。

二、部门预算单位构成

福寿山镇人民政府 2026 年部门预算编制范围为福寿山镇政府本级。

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 年基本支出中

无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 年无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，也无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 年无国有资本经营预算，所以公开的附件 19 表为空。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 年年初预算数 1354.56 万元，其中，一般公共预算拨款 1354.56 万元。

（二）支出预算，2026 年年初预算数 1354.56 万元，一般公共服务 931.94 万元、社会保障和就业支出 107 万元、农林水支出 100 万元、住房保障支出 74.43 万元、项目支出 141.19 万元。

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 1354.56 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出 1213.37 万元, 包括:

1、工资福利支出 1035.17 万元

基本工资 353.98 万元；津贴补贴 170.99 万元；奖金 29.5 万元；绩效工资 91.31 万元；社会保

障缴费 154.19 万元，其中：基本养老保险缴费 104.06 万元，基本医疗保险 45.03 万元，其他社会保险 3.36 万元；住房公积金 74.43 万元；其他工资福利支出 160.77 万元。

2、商品和服务支出 178.2 万元：办公费 32.68 万元；印刷费 22.3 万元；水费 3.2 万元；电费 21 万元；差旅费 5 万元；维修（护）费 8 万元；会议费 10 万元；培训费 9.54 万元；劳务费 12 万元；工会经费 7.08 万元；抚恤金 24.78 万元；其他交通费用 12 万元；其他商品和服务支出 10.62 万元。

（二）项目支出：141.19 万元

- 1、基层统计达标经费及统计员补助 2.06 万元。
- 2、三馆免费配套资金 0.5 万元。
- 3、工青妇工作经费 6 万元。
- 4、镇村两级人大代表联络平台经费 4.6 万元。
- 5、安全生产经费 4.59 万元。
- 6、镇村两级武装工作经费 3.3 万元。
- 7、乡镇环境整治经费 4.59 万元。

8、社会综合管理经费 10.55 万元。

9、工伤民工补助 2.94 万元。

10、宗教管理经费 1.56 万元。

11、村级运转经费 100 万元。

12、群英断是非 0.5 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门 2026 年机关运行经费预算为 178.2 万元，较 2025 年增加 6.6 万元，主要原因：在职人员增加。

（二）“三公”经费预算

2026 年“三公”经费基本预算数为 0 万元，主要原因是：打造“节约型”机关，缩减不必要开支，取消了公务接待。

（三）一般性支出情况

本单位 2026 年会议费预算 10 万元，拟召开 15 次会议，内容为党建工作部署会、禁毒工作推进会、安全生产工作讲评会、半年工作讲评会等，人数 900 人；培训费预算 9.54 万元，拟开展 12 次培训，内容为财政支农政策培训、安全生产培训、村级报账员业务培训、党建业务培训、森林防火培训等，人数 700 人。

（四）政府采购情况

凡由财政性资金安排的、纳入集中采购目录以内或限额标准以上的货物、工程和服务，据实编制政府采购预算。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

2026 年度本单位无国有资产占有使用且无新增资产配置预算。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位重点项目预算，部门整体支出预算绩效目标如下：

- 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、合理高效利用资金，使资金广泛服务于福寿山镇的社会经济发展
详见文尾附表中部门预算公开表格中的《整体支出绩效目标表》。

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、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： 702004002

单位名称： 平江县福寿山镇财政所

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：702004002_平江县福寿山镇财政所

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	1,354.56	（一）一般公共服务支出	1,073.13	一、基本支出	1,213.37	一、机关工资福利支出	1,035.17
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	1,035.17	二、机关商品和服务支出	191.67
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	153.42	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	24.78	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	141.19	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	38.25	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	107.00	按项目管理的对个人和家庭的补助	2.94	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	27.72
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	100.00	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	100.00
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	100.00		
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	74.43				
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	1,354.56	本年支出合计	1,354.56	本年支出合计	1,354.56	本年支出合计	1,354.56
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	1,354.56	支出总计	1,354.56	支出总计	1,354.56	支出总计	1,354.56

支出总表

单位：702004002_平江县福寿山镇财政所

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		1,354.56	1,213.37	141.19			
			702	县乡财中心	1,354.56	1,213.37	141.19			
			702004002	平江县福寿山镇财政所	1,354.56	1,213.37	141.19			
201			201	一般公共服务支出	1,073.13	1,034.88	38.25			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,073.13	1,034.88	38.25			
201	03	01	2010301	行政运行	1,034.88	1,034.88				
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	38.25		38.25			
208			208	社会保障和就业支出	107.00	104.06	2.94			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	104.06	104.06				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.06	104.06				
208	25		20825	其他生活救助	2.94		2.94			
208	25	02	2082502	其他农村生活救助	2.94		2.94			
213			213	农林水支出	100.00		100.00			
213	07		21307	农村综合改革	100.00		100.00			
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	100.00		100.00			
221			221	住房保障支出	74.43	74.43				
221	02		22102	住房改革支出	74.43	74.43				
221	02	01	2210201	住房公积金	74.43	74.43				

财政拨款收支总表

单位：702004002_平江县福寿山镇财政所

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	1,354.56	一、本年支出	1,354.56
（一）一般公共预算拨款	1,354.56	（一）一般公共服务支出	1,073.13
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	107.00
（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	100.00
		（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	

财政拨款收支总表

单位：702004002_平江县福寿山镇财政所

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（二十）住房保障支出	74.43
		（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	1,354.56	支 出 总 计	1,354.56

一般公共预算支出表

单位：702004002_平江县福寿山镇财政所

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	1,354.56	1,213.37	1,035.17	0.00	178.20	141.19
			702	县乡财中心	1,354.56	1,213.37	1,035.17		178.20	141.19
			702004002	平江县福寿山镇财政所	1,354.56	1,213.37	1,035.17		178.20	141.19
201			201	一般公共服务支出	1,073.13	1,034.88	856.68		178.20	38.25
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,073.13	1,034.88	856.68		178.20	38.25
201	03	01	2010301	行政运行	1,034.88	1,034.88	856.68		178.20	
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	38.25					38.25
208			208	社会保障和就业支出	107.00	104.06	104.06			2.94
208	05		20805	行政事业单位养老支出	104.06	104.06	104.06			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.06	104.06	104.06			
208	25		20825	其他生活救助	2.94					2.94
208	25	02	2082502	其他农村生活救助	2.94					2.94
213			213	农林水支出	100.00					100.00
213	07		21307	农村综合改革	100.00					100.00
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	100.00					100.00
221			221	住房保障支出	74.43	74.43	74.43			
221	02		22102	住房改革支出	74.43	74.43	74.43			
221	02	01	2210201	住房公积金	74.43	74.43	74.43			

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：702004002_平江县福寿山镇财政所

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	1035.17	1035.17	
30102	津贴补贴	170.99	170.99	
30101	基本工资	353.98	353.98	
30103	奖金	29.50	29.50	
30107	绩效工资	91.32	91.32	
30199	其他工资福利支出	160.77	160.77	
30112	其他社会保障缴费	5.09	5.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.03	45.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.06	104.06	
30113	住房公积金	74.43	74.43	
302	商品和服务支出	153.42		153.42
30226	劳务费	12.00		12.00
30216	培训费	9.54		9.54
30215	会议费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30206	电费	21.00		21.00
30205	水费	3.20		3.20
30202	印刷费	22.30		22.30
30201	办公费	32.68		32.68
30239	其他交通费用	12.00		12.00
30228	工会经费	7.08		7.08
30299	其他商品和服务支出	10.62		10.62
303	对个人和家庭的补助	24.78		24.78
30304	抚恤金	24.78		24.78
合计		1213.37	1035.17	178.20

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：702004002_平江县福寿山镇财政所

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	1,035.17	1,035.17	645.78	154.19	74.43	160.77			
			702	县乡财中心	1,035.17	1,035.17	645.78	154.19	74.43	160.77			
			702004002	平江县福寿山镇财政所	1,035.17	1,035.17	645.78	154.19	74.43	160.77			
201	03	01	702004002	行政运行	856.68	856.68	645.78	50.12		160.77			
208	05	05	702004002	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	104.06	104.06		104.06					
221	02	01	702004002	住房公积金	74.43	74.43			74.43				

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：702004002_平江县福寿山镇财政所

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	1,035.17	645.78	353.98	170.99	29.50	91.32	154.19	104.06		45.03		5.09	74.43	160.77			160.77
			702	县乡财中心	1,035.17	645.78	353.98	170.99	29.50	91.32	154.19	104.06		45.03		5.09	74.43	160.77			160.77
			702004002	平江县福寿山镇财政所	1,035.17	645.78	353.98	170.99	29.50	91.32	154.19	104.06		45.03		5.09	74.43	160.77			160.77
201	03	01	702004002	行政运行	856.68	645.78	353.98	170.99	29.50	91.32	50.12			45.03		5.09		160.77			160.77
208	05	05	702004002	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	104.06						104.06	104.06									
221	02	01	702004002	住房公积金	74.43												74.43				

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：702004002_平江县福寿山镇财政所

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：702004002_平江县福寿山镇财政所

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：702004002_平江县福寿山镇财政所

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	153.42	153.42	103.26	10.00	9.54		12.00				8.00	10.62			
			702	县乡财中心	153.42	153.42	103.26	10.00	9.54		12.00				8.00	10.62			
			702004002	平江县福寿山镇财政所	153.42	153.42	103.26	10.00	9.54		12.00				8.00	10.62			
201	03	01	702004002	行政运行	153.42	153.42	103.26	10.00	9.54		12.00				8.00	10.62			

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：702004002_平江县福寿山镇财政所

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	153.42	32.68	22.30			3.20	21.00				5.00		8.00		10.00	9.54					12.00		7.08		12.00		10.62
			702	县乡财中心	153.42	32.68	22.30			3.20	21.00				5.00		8.00		10.00	9.54					12.00		7.08		12.00		10.62
			702004002	平江县福寿山镇财政所	153.42	32.68	22.30			3.20	21.00				5.00		8.00		10.00	9.54					12.00		7.08		12.00		10.62
201	03	01	702004002	行政运行	153.42	32.68	22.30			3.20	21.00				5.00		8.00		10.00	9.54					12.00		7.08		12.00		10.62

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：702004002_平江县福寿山镇财政所

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						
702004002	平江县福寿山镇财政所						

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：702004002_平江县福寿山镇财政所

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：702004002_平江县福寿山镇财政所

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：702004002_平江县福寿山镇财政所

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：702004002_平江县福寿山镇财政所

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：702004002_平江县福寿山镇财政所

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：702004002_平江县福寿山镇财政所

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	141.19	141.19									141.19	
702	县乡财中心	141.19	141.19									141.19	
702004002	安全生产经费	4.59	4.59									4.59	
702004002	工青妇工作经费	6.00	6.00									6.00	
702004002	基层统计达标经费及统计员补助	2.06	2.06									2.06	
702004002	群英断是非	0.50	0.50									0.50	
702004002	三馆免费配套	0.50	0.50									0.50	
702004002	社会综合管理经费	10.55	10.55									10.55	
702004002	乡镇环境整治经费	4.59	4.59									4.59	
702004002	镇村两级人大代表联络平台经费	4.60	4.60									4.60	
702004002	镇村两级武装工作经费	3.30	3.30									3.30	
702004002	宗教管理经费	1.56	1.56									1.56	
702004002	2026工伤民工补助	2.94	2.94									2.94	
702004002	村级运转经费	100.00	100.00									100.00	

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：702004002_平江县福寿山镇财政所

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
702004002	平江县福寿山镇财政所	141.19										
702004002	安全生产经费	4.59	安全生产经费	成本指标	经济成本指标	安全生产经费	4.59			万元	定量	
					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	100			%	≥	
					质量指标	安全生产率	100			%	≥	
					时效指标	安全生产完成及时率	100			%	≥	
				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	维护社会安全率	100			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100			%	≥	
702004002	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	工青妇工作经费	6			万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	工青妇工作经费数	6			万元	定量	
					质量指标	工青妇工作完成质量	100			%	≥	
					时效指标	工青妇工作完成及时率	100			%	≥	
				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	推动工青妇工作发展	5			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100			%	≥	

项目支出绩效目标表

单位：702004002_平江县福寿山镇财政所

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
702004002	基层统计达标经费及统计员补助	2.06	基层统计达标经费及统计员补助	成本指标	经济成本指标	基层统计达标经费及统计员补助	2.06			万元	定量	
					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额度	2.06			万元	定量	
					质量指标	基层统计达标完成质量	100			%	≥	
					时效指标	基层统计达标完成及时率	100			%	≥	
				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	推动基层统计工作发展	5			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100			%	≥	
702004002	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	群英断是非工作完成质量	100			%	≥	
					时效指标	群英断是非工作完成及时率	100			%	≥	
				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	推动整体工作发展	5			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100			%	≥	

项目支出绩效目标表

单位：702004002_平江县福寿山镇财政所

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
702004002	三馆免费配套	0.50	三馆免费配套	成本指标	经济成本指标	三馆免费配套	0.5			万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	三馆	3			个	≥	
					质量指标	完成质量	100			%	≥	
					时效指标	按时完成率	100			%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标							
					生态效益指标	改善环境	10			%	≥	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100			%	≥	
702004002	社会综合管理费	10.55	社会综合管理费	成本指标	经济成本指标	社会综合管理费	10.55			万元	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	社会综合管理费数	10.55			万元	≥	
					质量指标	社会综合管理工作完成质量	100			%	≥	
					时效指标	社会综合管理完成率	100			%	≥	
				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	推动社会综合发展	5			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100			%	≥	

项目支出绩效目标表

单位：702004002_平江县福寿山镇财政所

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
702004002	乡镇环境整治经费	4.59	乡镇环境整治经费	成本指标	经济成本指标	乡镇环境整治经费	4.59			万元	定量	
					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	1			个	≥	
					质量指标	乡镇环境整治完成质量	100			%	≥	
					时效指标	乡镇环境整治完成及时率	100			%	≥	
				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	推动基层环境改善率	5			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100			%	≥	
702004002	镇村两级人大代表联络平台经费	4.60	镇村两级人大代表联络平台经费	成本指标	经济成本指标	镇村两级人大代表联络平台经费	4.6			万元	定量	
					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数	4.6			万元	定量	
					质量指标	镇村两级人大代表联络平台工作完成质量	100			%	≥	
					时效指标	镇村两级人大代表联络平台工作按时完成率	100			%	≥	
				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	推动镇村发展率	5			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100			%	≥	

项目支出绩效目标表

单位：702004002_平江县福寿山镇财政所

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
702004002	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	镇村两级武装工作经费	3.3			万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	镇村两级武装工作经费数	3.3			万元	定量	
					质量指标	镇村两级武装工作完成质量	100			%	≥	
					时效指标	镇村两级武装工作完成及时率	100			%	≥	
				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	推动镇村武装工作发展	5			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100			%	≥	
702004002	宗教管理经费	1.56	宗教管理经费	成本指标	经济成本指标	宗教管理经费	1.56			万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	宗教管理经费数	1.56			万元	定量	
					质量指标	宗教管理到位率	100			%	≥	
					时效指标	宗教管理完成及时率	100			%	≥	
				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	宗教管理辅助文化发展	5			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100			%	≥	

项目支出绩效目标表

单位：702004002_平江县福寿山镇财政所

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
702004002	2026工伤民工补助	2.94	工伤民工补助	成本指标	经济成本指标	工伤民工补助	2.9393			万元	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	项	1			个	≥	
					质量指标	合格率	100			%	≥	
					时效指标	及时率	100			%	≥	
				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	100			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100			%	≥	
702004002	村级运转经费	100.00	2026年村级运转经费	成本指标	经济成本指标	2025年村级运转经费	100			万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	村数	13			个	定量	
					质量指标	运转质量	100			%	定量	
					时效指标	按时完成率	100			%	定量	
				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	促进村级发展	25			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100			%	≥	

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：702004002_平江县福寿山镇财政所

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										
702004002	平江县福寿山镇财政所	1,354.56	1,354.56				1,213.37	141.19	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：贯彻落实社会治安综合治理、安全生产，“乡村振兴”推进工作，人民生活水平不断提高，社会公众满意程度普遍提升。	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	≤	1354.56	万元			
											社会成本指标	社会安全风险降低	≥	5	%			
											生态环境成本指标	污染治理成本降低	≥	2	%			
											产出指标	数量指标	调节和处理好各种利益矛盾和纠纷、信访事件数量	≥	8	件		
												质量指标	项目验收合格率	≥	98	%		
													日常运转工作完成率	=	100	%		
											时效指标	工作完成及时率	≥	98	%			
											效益指标	经济效益指标	大力发展特色产业，招商引资，推动乡镇经济发展	≥	5	%		
												社会效益指标	建设施工安全事故死亡人数	=	0	人		
												生态效益指标	环境污染率减少	≥	2	%		
												可持续影响指标	乡村级道路工程使用年限	≥	30	年		
													水利设施等工程使用年限	≥	20	年		
											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。

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）：平江县福寿山镇人民政府 单位负责人：黎俊超

部门 基本 信息	预算单位	平江县福寿山镇人民政府		
	绩效管理 联络员	曾梓东	联系电话	15842823811
	人员编制数	77	实有人数	81
	部门职能 职责概述	（一）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。 （二）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。 （三）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。 （四）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；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。 （五）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、体育、卫健、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、流动人口管理等工作;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。 （六）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。 （七）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；保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。 （八）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(社区居民)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(社区)的意见和建议。 （九）完成县委、县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
		1354.56	1354.56			
		单位年度支出预算（万元）				
		支出合计	基本支出		项目支出	
		1354.56	1213.37		141.19	
		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，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：贯彻落实社会治安综合治理、安全生产，“乡村振兴”推进工作，人民生活水平不断提高，社会公众满意程度普遍提升。				
		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	≤1354.56 万元	
			社会成本指标	社会安全风险降低	≥5%	
			生态环境成本指标	污染治理成本降低	≥2%	
产出指标	数量指标	调节和处理好各种利益矛盾和纠纷、信访事件数量	≥8 件			
	质量指标	项目验收合格率	≥98%			
		日常运转工作完成率	=100%			
	时效指标	工作完成及时率	≥98%			
部门年度绩效指标		经济效益	大力发展特色产业，招商引资，推动乡镇经济发展	≥5%		
		社会效益	建设施工安全事故死亡人数	=0 人		
		环境效益	环境污染率减少	≥2%		

		可持续影响	乡村级道路工程使用年限	≥30 年
			水利设施等工程使用年限	≥20 年
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥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

