

南江镇人民政府2026年度 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、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 南江镇人民政府2026年部门（单位）整体支出预算 绩效目标申报表

第四部分 平江县财政局关于批复2026年县级部门预算批复文 件

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

平江县南江镇人民政府的主要职责是：

（一）职能职责

1、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。

2、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。

3、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。

4、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

5、负责管理乡镇政府非税收入。

6、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。

7、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。

8、负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

9、负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。

10、承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

（二）机构设置

根据《平江县财政局关于编制 2026 年乡镇财政预算的通知》（平财预[2025]11号）文和全县乡镇财政工作会议要求，为落实好乡镇财政预算编制，我乡根据部门站所实际情况分组 组织机构进行财政预算基本支出和项目支出编制，分配的组织机构为：机关、财政、社保、计 育、建管、农技、林业、水务。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 平江县南江镇人民政府本级

2. 平江县南江镇人民政府机关
3. 平江县南江镇财政所
4. 平江县南江镇社会保障综合服务中心
5. 平江县南江镇农业综合服务中心
6. 平江县南江镇经济发展服务中心
7. 平江县南江镇自然资源和生态环境服务中心
8. 平江县南江镇社会事务服务中心
9. 平江县南江镇退役军人服务站
10. 平江县南江镇综合行政执法大队
11. 平江县南江镇农村财务代理服务中心。

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2502.04 万元，其中：一般公共预算拨款 2502.04 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 280.47 万元，上升12.6%。主要是单位人员新增及调资。

（二）支出预算：2026 年支出预算2502.04万元，其中基本支出2125.28万元，项目支出 376.76。支出较去年增加 280.47 万元，上升12.6%。主要是单位人员新增及调资。

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2502.04 万元，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 2125.28万元，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376.76 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：1、社会综合管理经费177.85万元（其中：基层统计达标经费及统计员补助

4.34万元,三馆免费配套0.5万元,工青妇工作经费6万元,镇村两级人大代表联络平台经费8.4万元,安全生产经费21.34万元,镇村两级武装工作经费3.3万元,乡镇环境整治经费21.34万元,宗教管理经费3.84万元,群英断是非0.5万元,社会综合管理经费108.29万元)。2、村级运转经费192万元。3、非金属石煤矿改制生活补助1.83万元。4、工伤民工补助5.0749万元。

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年平江县南江镇人民政府机关运行经费308万元,比上年预算增加19.8万元,上升6.87%。主要是增加9人,公用经费按2.2万元/人纳入预算。

(二)“三公”经费预算:2026年平江县南江镇人民政府“三公”经费预算数为0.00万元,其中,公务接待费0.00万元,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8.00万元,主要是厉行节约。

（三）一般性支出情况：2026 年本单位会议费预算 1 万元，拟召开大约 50 次会议，人数200 人， 内容为镇村干部大会、人大会等；培训费预算 1 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。

（六）预算绩效目标说明：本单位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2502.04 万元，其中，基本支出 2125.28万元，项目支出376.76万元，具体绩效目标详见报表。

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。

2026年部门预算公开表

单位编码： 702012002

单位名称： 平江县南江镇财政所

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：702012002_平江县南江镇财政所

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	2,502.04	（一）一般公共预算支出	1,999.72	一、基本支出	2,125.28	一、机关工资福利支出	1,817.28
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	1,817.28	二、机关商品和服务支出	445.13
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	265.45	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	42.55	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	376.75	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	179.68	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	183.05	按项目管理的对个人和家庭的补助	5.07	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	47.62
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	192.00	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	192.00
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	192.00		
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	127.26				
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	2,502.04	本 年 支 出 合 计	2,502.04	本 年 支 出 合 计	2,502.04	本 年 支 出 合 计	2,502.04
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	2,502.04	支 出 总 计	2,502.04	支 出 总 计	2,502.04	支 出 总 计	2,502.04

支出总表

单位：702012002_平江县南江镇财政所

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		2,502.04	2,125.28	376.75			
			702	县乡财中心	2,502.04	2,125.28	376.75			
			702012002	平江县南江镇财政所	2,502.04	2,125.28	376.75			
201			201	一般公共服务支出	1,999.72	1,820.04	179.68			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,999.72	1,820.04	179.68			
201	03	01	2010301	行政运行	1,820.04	1,820.04				
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	179.68		179.68			
208			208	社会保障和就业支出	183.05	177.98	5.07			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	177.98	177.98				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.98	177.98				
208	25		20825	其他生活救助	5.07		5.07			
208	25	02	2082502	其他农村生活救助	5.07		5.07			
213			213	农林水支出	192.00		192.00			
213	07		21307	农村综合改革	192.00		192.00			
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	192.00		192.00			
221			221	住房保障支出	127.26	127.26				
221	02		22102	住房改革支出	127.26	127.26				
221	02	01	2210201	住房公积金	127.26	127.26				

财政拨款收支总表

单位：702012002_平江县南江镇财政所

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	2,502.04	一、本年支出	2,502.04
（一）一般公共预算拨款	2,502.04	（一）一般公共服务支出	1,999.72
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	183.05
（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	192.00
		（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	127.26
		（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	2,502.04	支 出 总 计	2,502.04

一般公共预算支出表

单位：702012002_平江县南江镇财政所

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	2,502.04	2,125.28	1,817.28	0.00	308.00	376.75
			702	县乡财中心	2,502.04	2,125.28	1,817.28		308.00	376.75
			702012002	平江县南江镇财政所	2,502.04	2,125.28	1,817.28		308.00	376.75
201			201	一般公共服务支出	1,999.72	1,820.04	1,512.04		308.00	179.68
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,999.72	1,820.04	1,512.04		308.00	179.68
201	03	01	2010301	行政运行	1,820.04	1,820.04	1,512.04		308.00	
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	179.68					179.68
208			208	社会保障和就业支出	183.05	177.98	177.98			5.07
208	05		20805	行政事业单位养老支出	177.98	177.98	177.98			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.98	177.98	177.98			
208	25		20825	其他生活救助	5.07					5.07
208	25	02	2082502	其他农村生活救助	5.07					5.07
213			213	农林水支出	192.00					192.00
213	07		21307	农村综合改革	192.00					192.00
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	192.00					192.00
221			221	住房保障支出	127.26	127.26	127.26			
221	02		22102	住房改革支出	127.26	127.26	127.26			
221	02	01	2210201	住房公积金	127.26	127.26	127.26			

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：702012002_平江县南江镇财政所

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	1817.28	1817.28	
30107	绩效工资	172.87	172.87	
30103	奖金	50.65	50.65	
30102	津贴补贴	273.00	273.00	
30101	基本工资	607.82	607.82	
30199	其他工资福利支出	321.56	321.56	
30112	其他社会保障缴费	9.24	9.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.90	76.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.98	177.98	
30113	住房公积金	127.26	127.26	
302	商品和服务支出	265.45		265.45
30226	劳务费	87.98		87.98
30216	培训费	7.08		7.08
30215	会议费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30211	差旅费	25.00		25.00
30206	电费	25.00		25.00
30205	水费	4.00		4.00
30202	印刷费	60.00		60.00
30201	办公费	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	18.23		18.23
30228	工会经费	12.16		12.16
303	对个人和家庭的补助	42.55		42.55
30304	抚恤金	42.55		42.55
合计		2125.28	1817.28	308.00

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：702012002_平江县南江镇财政所

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	1,817.28	1,817.28	1,104.35	264.12	127.26	321.56			
			702	县乡财中心	1,817.28	1,817.28	1,104.35	264.12	127.26	321.56			
			702012002	平江县南江镇财政所	1,817.28	1,817.28	1,104.35	264.12	127.26	321.56			
201	03	01	702012002	行政运行	1,512.04	1,512.04	1,104.35	86.14		321.56			
208	05	05	702012002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.98	177.98		177.98					
221	02	01	702012002	住房公积金	127.26	127.26			127.26				

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：702012002_平江县南江镇财政所

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	1,817.28	1,104.35	607.82	273.00	50.65	172.87	264.12	177.98		76.90		9.24	127.26	321.56			321.56
			702	县乡财中心	1,817.28	1,104.35	607.82	273.00	50.65	172.87	264.12	177.98		76.90		9.24	127.26	321.56			321.56
			702012002	平江县南江镇财政所	1,817.28	1,104.35	607.82	273.00	50.65	172.87	264.12	177.98		76.90		9.24	127.26	321.56			321.56
201	03	01	702012002	行政运行	1,512.04	1,104.35	607.82	273.00	50.65	172.87	86.14			76.90		9.24		321.56			321.56
208	05	05	702012002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.98						177.98	177.98									
221	02	01	702012002	住房公积金	127.26												127.26				

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：702012002_平江县南江镇财政所

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：702012002_平江县南江镇财政所

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：702012002_平江县南江镇财政所

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	265.45	265.45	141.16	1.00	7.08		87.98				10.00	18.23			
			702	县乡财中心	265.45	265.45	141.16	1.00	7.08		87.98				10.00	18.23			
			702012002	平江县南江镇财政所	265.45	265.45	141.16	1.00	7.08		87.98				10.00	18.23			
201	03	01	702012002	行政运行	265.45	265.45	141.16	1.00	7.08		87.98				10.00	18.23			

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：702012002_平江县南江镇财政所

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	265.45	15.00	60.00			4.00	25.00				25.00		10.00		1.00	7.08					87.98		12.16				18.23
			702	县乡财中心	265.45	15.00	60.00			4.00	25.00				25.00		10.00		1.00	7.08					87.98		12.16				18.23
			702012002	平江县南江镇财政所	265.45	15.00	60.00			4.00	25.00				25.00		10.00		1.00	7.08					87.98		12.16				18.23
201	03	01	702012002	行政运行	265.45	15.00	60.00			4.00	25.00				25.00		10.00		1.00	7.08					87.98		12.16				18.23

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：702012002_平江县南江镇财政所

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						
702012002	平江县南江镇财政所						

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：702012002_平江县南江镇财政所

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：702012002_平江县南江镇财政所

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：702012002_平江县南江镇财政所

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：702012002_平江县南江镇财政所

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：702012002_平江县南江镇财政所

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：702012002_平江县南江镇财政所

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	376.75	376.75									376.75	
702	县乡财中心	376.75	376.75									376.75	
702012002	安全生产经费	21.34	21.34									21.34	
702012002	非金属石煤矿改制生活补助	1.83	1.83									1.83	
702012002	工青妇工作经费	6.00	6.00									6.00	
702012002	基层统计达标经费及统计员补助	4.34	4.34									4.34	
702012002	群英断是非	0.50	0.50									0.50	
702012002	三馆免费配套	0.50	0.50									0.50	
702012002	社会综合管理经费	108.29	108.29									108.29	
702012002	乡镇环境整治经费	21.34	21.34									21.34	
702012002	镇村两级人大代表联络平台经费	8.40	8.40									8.40	
702012002	镇村两级武装工作经费	3.30	3.30									3.30	
702012002	宗教管理经费	3.84	3.84									3.84	
702012002	工伤民工补助	5.07	5.07									5.07	
702012002	2026村级运转经费	192.00	192.00									192.00	

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：702012002_平江县南江镇财政所

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
702012002	平江县南江镇财政所	376.75										
702012002	安全生产经费	21.34	安全生产经费	成本指标	经济成本指标	安全生产经费投入	21.34			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	安全生产经费资金安排	21.34			万元	定量	
					质量指标	资金使用效率	100			%	定量	
					时效指标	资金使用时间	2026			日期	≤	
				效益指标	经济效益指标	增加当地经济收入	21.34			万元	定量	
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98			%	定量	
702012002	非金属石煤矿改制生活补助	1.83	非金属石煤矿改制生活补助	成本指标	经济成本指标	非金属石煤矿改制生活补助投入	1.83			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	非金属石煤矿改制生活补助资金安排	1.83			万元	定量	
					质量指标	资金使用效率	100			%	定量	
					时效指标	资金使用日期	2026			日期	≤	
				效益指标	经济效益指标	增加当地经济收入	1.83			万元	定量	
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98			%	定量	
702012002	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	工青妇工作经费投入	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	工青妇工作经费资金安排	6			万元	定量	
					质量指标	资金使用效率	100			%	定量	
					时效指标	资金使用日期	2026			日期	≤	
				效益指标	经济效益指标	增加当地经济收入	6			万元	定量	
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98			%	定量	
				成本指标	经济成本指标	基层统计达标经费及统计员补助投入	4.34			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安排资金	4.34			万元	定量	
					质量指标	资金使用效率	100			%	定量	

702012002	基层统计达标经费及统计员补助	4.34	基层统计达标经费及统计员补助		时效指标	资金使用日期	2026				日期	≤		
				效益指标	经济效益指标	增加当地经济收入	4.34				万元	定量		
					社会效益指标									
					生态效益指标									
					可持续影响指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98				%	定量		
702012002	群英断是非	0.50	群英断是非	成本指标	经济成本指标	群英断是非投入	0.5				万元	=		
					社会成本指标	不适用	0				无	=		
					生态环境成本指标	不适用1	0				无	=		
				产出指标	数量指标	不适用2	0				无	=		
					质量指标	资金使用效率	100				%	=		
					时效指标	资金使用时间	2026				日期	=		
				效益指标	经济效益指标	增加当地经济收入	0.5				万元	=		
					社会效益指标	不适用3	0				无	=		
					生态效益指标	不适用4	0				无	=		
					可持续影响指标	不适用5	0				无	=		
				满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	98				%	=		
702012002	三馆免费配套	0.50	三馆免费配套	成本指标	经济成本指标	三馆免费配套投入	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	三馆免费配套资金安排	0.5				万元	定量		
					质量指标	资金使用效率	100				%	定量		
					时效指标	资金使用日期	2026				日期	≥		
				效益指标	经济效益指标	增加当地经济收入	0.5				万元	定量		
					社会效益指标									
					生态效益指标									
					可持续影响指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98				%	定量		
702012002	社会综合管理经费	108.29	社会综合管理经费	成本指标	经济成本指标	社会综合管理经费投入经费	108.29				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	社会综合管理经费安排金额	108.29				万元	定量		
					质量指标	资金使用效率	100				%	定量		
					时效指标	资金使用日期	2026				日期	≤		
				效益指标	经济效益指标	增加当地经济收入	108.29				万元	定量		
					社会效益指标									
					生态效益指标									
					可持续影响指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	98				%	定量		
702012002	乡镇环境整治经费	21.34	乡镇环境整治经费	成本指标	经济成本指标	乡镇环境整治经费投入	21.34				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	乡镇环境整治经费资金安排	21.34				万元	定量		
					质量指标	资金使用效率	100				%	定量		
					时效指标	资金使用时间	2026				日期	≤		

				效益指标	经济效益指标	增加当地经济收入	21.34				万元	定量	
					社会效益指标								
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98				%	定量	
702012002	镇村两级人大代表联络平台经费	8.40	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投入	8.4				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资金安排	8.4				万元	定量	
					质量指标	资金使用效率	100				%	定量	
					时效指标	资金使用时间	2026				日期	≤	
				效益指标	经济效益指标	增加当地经济收入	8.4				万元	定量	
					社会效益指标								
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98				%	定量	
702012002	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投入	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资金安排	3.3				万元	定量	
					质量指标	资金使用效率	100				%	定量	
					时效指标	资金使用时间	2026				日期	≤	
				效益指标	经济效益指标	增加当地经济收入	3.3				万元	定量	
					社会效益指标								
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98				%	定量	
702012002	宗教管理经费	3.84	宗教管理经费	成本指标	经济成本指标	宗教经费投入	3.84				万元	定量	
					社会成本指标	不适用	0				无	=	
					生态环境成本指标	不适用1	0				无	=	
				产出指标	数量指标	宗教管理经费资金安排	3.84				万元	定量	
					质量指标	资金使用效率	100				%	定量	
					时效指标	资金使用日期	2026				日期	≤	
				效益指标	经济效益指标	增加当地经济收入	3.84				万元	定量	
					社会效益指标	不适用2	0				无	=	
					生态效益指标	不适用3	0				无	=	
					可持续影响指标	不适用4	0				无	=	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98				%	定量	
702012002	工伤民工补助	5.07	工伤民工补助	成本指标	经济成本指标	2025年工伤民工补助投入	5.0749				万元	=	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	2025年工伤民工补助资金安排	5.0749				万元	=	
					质量指标	资金使用效率	100				%	定量	
					时效指标	资金使用时间	2026				日期	≤	

				效益指标	经济效益指标	增加当地经济收入	5, 0749			万元	=	
					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	服务对象满意度	98			%	定量	
702012002	2026村级运转经费	192. 00	2026村级运转经费	成本指标	经济成本指标	村级运转经费投入	192			万元	=	
					社会成本指标	不适用	0			无	=	
					生态环境成本指标	不适用1	0			无	=	
				产出指标	数量指标	惠及行政村居个数	32			个	=	
					质量指标	资金使用效率	100			%	=	
					时效指标	资金使用时间	2026			年	=	
				效益指标	经济效益指标	增加当地经济收入	192			万元	=	
					社会效益指标	不适用2	0			无	=	
					生态效益指标	不适用3	0			无	=	
					可持续影响指标	不适用4	0			无	=	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	98			%	=	

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：702012002_平江县南江镇财政所

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
702012002	平江县南江镇财政所	2,502.04	2,502.04				2,125.28	376.75	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，加快南江大道等项目建设，加强32个村（居）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30件。 目标3：财务方面严格按照“三公”经费预算管理的规定实施。 目标4：财税任务：制定措施，大力发展税源，加强与税务局沟通，及时更新税务台账，确保完成县政府下发的税务任务。加大招商引资力度，发展我镇经济。 目标5：贯彻落实社会治安综合治理、安全生产等推进工作，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	≤	2502.04	万元			
										产出指标	数量指标	基础设施建设建设村居个数	≥	32	个			
											质量指标	农村人居环境整治达标	≥	100	%			
												人员经费到位率	≥	100	%			
												项目建设质量合格率	≥	100	%			
											时效指标	资金及时拨付率	≥	100	%			
												项目竣工验收及时率	≥	100	%			
											经济效益指标	促进养殖业、种植业和旅游业产业发展	定性	有效促进				
												完成2026年税收任务	≥	1700	万元			
												道路硬化率	≥	90	%			
												饮水安全保障率	≥	90	%			
											社会效益指标	持续开展“雨露计划”行动	定性	有效落实				
												落实易返贫致贫户(监测对象)各项政策	定性	有效落实				
												发放各类保障资金	定性	有效落实				
												安全事故发生起数	≤	0	起			
											生态效益指标	提升农村人居环境水平	定性	有效提升				
											可持续影响指标	促进生态良性循环	定性	持续保障				
											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）：平江县南江镇人民政府 单位负责人：杨晓东

部门 基本 信息	预算单位	平江县南江镇人民政府			
	绩效管理联络员	张琪		联系电话	15616533797
	人员编制数	150		实有人数	143
	部门职能 职责概述	1、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。 2、编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。 3、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。 4、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。 5、负责管理乡镇政府非税收入。 6、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。 7、执行会计集中核算，落实“乡财县管、村账乡监”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。 8、负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。 9、负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。 10、承办镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。			
	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
	2502.04	2502.04			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	2502.04	2125.28		376.76	
	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 度 整 体 效 支 出 目 标	本部门（单位）年度主要工作任务实现的目标： 目标1：基础设施建设建设村居个数>32个； 目标2：南江大道建设里程>3.8公里 目标3：处理信访事件>30件。			
		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	≤2502.04万元	



年度绩效指标部门整体支出

产出指标	数量指标	基础设施建设建设村居个数	≥32个
		南江大道建设里程	≥3.8公里
		处理信访事件	≥30件
	质量指标	项目建设质量合格率	≥100%
		人员经费到位率	≥100%
		农村人居环境整治达标	≥100%
	时效指标	资金及时拨付率	≥100%
		项目竣工验收及时率	≥100%
效益指标	经济效益	促进养殖业、种植业和旅游业产业发展	有效促进
		完成2026年税收任务	≥1700万元
	社会效益	道路硬化率	≥90%
		饮水安全保障率	≥90%
		持续开展“雨露计划”行动	有效落实
		落实易返贫致贫户(监测对象)各项政策	有效落实
		发放各类保障资金	有效落实
		安全事故发生起数	≤0起
	环境效益	提升农村人居环境水平	有效提升
	可持续影响	促进生态良性循环	持续保障



	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			
财政审核部门意见	(盖章) 年 月 日			



平江县财政局

平财预〔2025〕11号

平江县财政局 关于批复 2026 年县级部门预算的 通 知

各乡镇人民政府（街道办事处），平江高新区，县直各部门：

根据《预算法》和《预算法实施条例》的有关规定，我县 2026 年县级部门预算已经县十八届人大第五次会议审查批准。现将核定的 2026 年部门预算指标批复下达你们（详见附件），请做好如下相关工作：

一、严格预算执行

各预算单位是预算执行主体，负责本部门的预算执行，并对执行结果负责。各单位要严格按照《预算法》规定，认真组织好本单位的预算执行工作。

（一）强化预算执行约束。各单位应严格按照批复要求，

努力提升预算执行质量，不得随意减征、免征、缓征应征的预算收入；不得截留、挤占、挪用或者拖欠应上缴国库的预算收入。基本支出要严格按照批复的预算数执行，要合理编制用款计划，不得擅自改变预算支出用途。项目支出要提前做好启动准备工作，做好周密、详实的预算安排计划，项目完成后，应按规定对本单位预算支出情况开展绩效自评。坚持“先议事、再议钱”，原则上不调整预算，如因特殊情况确需追加支出的，一律按程序报县人大审查。

（二）树牢厉行节约意识。坚持中央关于过紧日子决策部署，大力压减非刚性、非重点和非必要支出，按照“只减不增”原则，严格控制“三公”经费支出规模。各单位应认真分析全年支出事项，区分轻重缓急，做到有保有压，对非刚性、非必要的支出要应减尽减，大力精简会议、差旅、培训等公务活动，坚持勤俭节约办一切事业，坚决做到“无预算不开支、有计划不超支”。进一步严肃财经纪律，严格执行各项经费开支标准，努力降低行政运行成本，确保全年收支平衡。

（三）加强存量资金管理。县财政将严格执行存量资金清理规定，加大对存量资金的统筹回收力度。各单位应进一步加强对预算资金的调度和拨付使用，采取切实有效的措施严格执行预算，避免资金闲置和沉淀。

二、推进预算信息公开

根据《预算法》规定，各单位应当在收到财政部门批复本部门预算之日起 20 日内，将本单位预算及“三公”经费

等信息向社会公开，并妥善做好解释说明工作。

三、及时批复下属单位

有下属单位的部门要严格按照有关要求，及时做好对下属单位预算批复工作，在收到 2026 年部门预算批复后 15 日内将部门预算分解下达到下属单位，不得随意调整，同时要将批复下属单位预算的文件抄送财政局对口业务股室和预算股备核。

附表：2026 年部门预算批复表

