

板江乡人民政府
2026 年度部门预算编报说明

目录

第一部分 平江县板江乡人民政府 2026 年部门预算说明

一、部门基本情况

（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、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

八、名词解释

第二部分 2026 年部门预算公开表

第三部分 部门（单位）预算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 平江县板江乡 2026 年部门预算编报说明

一、部门基本情况

板江乡位于平江县北部，全乡共辖 9 个行政村，总人口 1.5 万人。2026 年共有编内在职干部职工 52 人，其中：行政人员 28 人、事业人员 24 人；离退休干部 17 人。

（一）职能职责

板江乡党委、板江乡政府承担着贯彻落实党和国家的路线方针政策，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理、维护稳定，推进基层民主、促进农村向好向上和谐发展的重大任务，主要职责：1. 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、命令和指示；执行好本级党代会和人民代表大会的决定、决议；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. 加强党的建设；4. 加强经济建设；5. 加强社会管理；6. 提供公共服务；7. 维护社会稳定；8. 加强基层组织管理；9. 完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1. 党政综合中心：协助领导处理党委、政府日常事务，负责党委、政府工作的综合协调；负责机关、后勤、保密、宣传、网信、档案、会务、工会、团委、作风建设、行政审批，重要文稿、综合调研、综合协调等工作；负责基层党建与党员队伍建设工作、干部人事机构编制工作、社会工作，绩效考核、政协、统战、妇联、招商引资工作。

2. 自然资源与城建管理中心：负责自然资源、城市（村镇）规划、村镇建设；负责地质灾害隐患排查整治工作；负责集镇开发项目建设，征地报批相关工作、重大项目；负责发改、教育、人大工作。

3. 综治与民政服务中心：负责社会治安综合治理、信访、维稳、防范邪教、平安建设、禁毒等工作；负责民政、人民武装、退役军人相关事务工作，村务公开、优抚、残联等工作。

4. 纪检监察室：监督检查本级党政领导班子及其成员贯彻执行党的路线方针政策和决议，遵守、执行党内法规和上级党委决定、命令的情况；协助党委开展党风廉政建设和反腐败工作，

对辖区内党员干部进行反腐倡廉教育，组织开展乡村廉政文化建设；按照干部管理权限，由专职纪检监察干部负责查处本乡范围内党员干部违反党纪政纪的案件；受理本乡范围内对党的组织、党员违反党纪法规行为的检举以及党员的控告、申诉；承办上级纪委和同级党委交办的其他工作事项。

5. 应急管理中心：负责突发公共事件（含防汛抗旱、地质灾害、森林防火、消防安全、突发环境污染事件、抗震救灾、防灾减灾、社会安全等）应急管理等工作，负责安全生产监督管理、消防等工作；负责交通、水利、水务、林业、河长制工作、农机、农电、防汛抗旱、移民开发。

6. 社会事务服务中心：负责厕改、人居环境整治；负责医保、社保等工作；负责文化旅游、科技、广电、体育、卫生健康与计划生育等方面的工作。

7. 农业农村服务中心：负责巩固脱贫攻坚与乡村振兴成果有效衔接、产业发展、驻村帮扶、小额信贷、易地扶贫搬迁；负责环境保护、农业、农技推广、农产品检测、经管统计、村务监督、农村宅基地审批、规范村民建房、农村集体经济与农民专业合作社发展，土地流转。

8. 财税中心：拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策；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；管理各类政策性补贴等资金，负责乡镇耕地占用税和契税的征收管理，管理乡镇政府非税收入；负责对各类专项资金的监管；负责本乡镇行政事业单位的固定资产监督管理工作；负责经济、财税、项目结算；铁山库区水资源保护与协调工作；

9. 综合执法中心：负责整合现有站所执法力量和资源，负责日常巡查、综合检查、接受投诉举报，协助调查取证、日常执法、行政处罚等工作，配合各线执法工作。负责畜牧水产、食品安全，山砂、河砂整治工作。

二、部门预算单位构成

板江乡人民政府 2026 年部门预算编制范围为板江乡人民政府本级，包括板江乡政府机关、党政综合中心、财政所、综治与民政服务中心、纪检监察室、应急管理中心、农业农村服务中心、自然资源与城建管理中心、社会事务服务中心、综合行政执法大队，无单独核算二级机构。

三、部门预算安排总体情况

2026 年部门预算包括政府本级预算。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 11、12、16、17、18、19、20 表均为空；收入包括经费拨款、支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。

（一）收入预算

2026 年预算总收入 859.52 万元，其中：人员经费拨款 648.59 万元，公用经费 114.4 万元，项目经费 96.53 万元。

（二）支出预算

2026 年预算总支出 859.52 万元，其中，基本支出 762.99 万元（工资福利支出 648.59 万元；公用经费支出 114.4 万元。），项目支出 96.53 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支出预算 859.52 万元，其中基本支出 762.99 万元，项目支出 96.53 万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2026 年基本支出年初预算数为 762.99 万元，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、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：

2026 年项目支出年初预算数 96.53 万元，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，包括有关业务工作经费和运行维护经费。具体情况如下：1、安全生产经费 3.18 万元；三馆免费配套 0.5 万元；基层统计达标经费及统计员补助 1.58 万元；镇村两级武装工作经费 3.3 万元；镇村两级人大代表联络平台经费 3.8 万元；乡镇环境整治经费 3.18 万元；社会综合管理经费 3.41 万元；工青妇工作经费 6 万元；宗教管理经费 1.08 万元；群英断是非经费 0.5 万元。2、村级运转经费 70 万元。

五、政府性基金预算支出

2026 年度本部门无政府性基金安排的支出，所以附表 16、17、18 为空。

六、国有资本经营预算支出

2026 年度本部门无国有资本经营安排的支出，所以附表 19 为空。

七、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 114.4 万元，比 2025 年增加 11 万元，主要原因是人员增加 5

人。

（二）“三公”经费预算

本部门 2026 年“三公”经费预算数 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，比 2025 年减少 3.5 万元，主要原因是单位厉行节约，严控“三公”经费。

（三）一般性支出情况

本部门 2026 年预算办公费 10 万元，印刷费 10 万元，水费 3 万元，电费 13 万元，差旅费 5 万元维修（护）费 10 万元，会议费 4 万元，培训费 5.17 万元，工会经费 4.34 万元，福利费 21.71 万元其他交通费用 12 万元，劳务费 5 万元，租赁费 2.18 万元，委托业务费 9 万元。

（四）政府采购情况

本部门 20226 年政府采购预算总额 0 万元，其中工程类项目 0 万元，货物类项目 0 万元，服务类项目 0 万元。

（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及新增资产配置预算。

（六）重点项目预算的绩效目标情况说明

本部门（单位）年度主要工作任务实现的目标：

1、进一步加强政府职能建设，提高政府履职水平和能力，强化预决算公开力度，严控“三公”经费；

2、做好乡村振兴、人居环境、集镇配套基础设施，村级安置区提质升级改造等项目建设工作；

3、完善干部工作考核机制，加强人民群众精神文明建设，壮大集体经济，合理高效利用资金，使资金广泛用于乡镇的社会经济发展。

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。

第二部分 2026 年部门预算公开表

2026年部门预算公开表

单位编码： 702013002

单位名称： 平江县板江乡财政所

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：702013002_平江县板江乡财政所

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	859.52	（一）一般公共服务支出	678.47	一、基本支出	762.99	一、机关工资福利支出	648.59
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	648.59	二、机关商品和服务支出	125.73
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	99.20	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	15.20	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	96.53	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	26.53	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	64.72	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	15.20
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	70.00	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	70.00
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	70.00		
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	46.33				
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	859.52	本 年 支 出 合 计	859.52	本 年 支 出 合 计	859.52	本 年 支 出 合 计	859.52
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	859.52	支 出 总 计	859.52	支 出 总 计	859.52	支 出 总 计	859.52

支出总表

单位：702013002_平江县板江乡财政所

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		859.52	762.99	96.53			
			702	县乡财中心	859.52	762.99	96.53			
			702013002	平江县板江乡财政所	859.52	762.99	96.53			
201			201	一般公共服务支出	678.47	651.94	26.53			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	678.47	651.94	26.53			
201	03	01	2010301	行政运行	651.94	651.94				
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	26.53		26.53			
208			208	社会保障和就业支出	64.72	64.72				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	64.72	64.72				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.72	64.72				
213			213	农林水支出	70.00		70.00			
213	07		21307	农村综合改革	70.00		70.00			
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	70.00		70.00			
221			221	住房保障支出	46.33	46.33				
221	02		22102	住房改革支出	46.33	46.33				
221	02	01	2210201	住房公积金	46.33	46.33				

财政拨款收支总表

单位：702013002_平江县板江乡财政所

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	859.52	一、本年支出	859.52
（一）一般公共预算拨款	859.52	（一）一般公共服务支出	678.47
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	64.72
（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	70.00
		（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	46.33
		(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	859.52	支 出 总 计	859.52

一般公共预算支出表

单位：702013002_平江县板江乡财政所

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	859.52	762.99	648.59	0.00	114.40	96.53
			702	县乡财中心	859.52	762.99	648.59		114.40	96.53
			702013002	平江县板江乡财政所	859.52	762.99	648.59		114.40	96.53
201			201	一般公共服务支出	678.47	651.94	537.54		114.40	26.53
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	678.47	651.94	537.54		114.40	26.53
201	03	01	2010301	行政运行	651.94	651.94	537.54		114.40	
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	26.53					26.53
208			208	社会保障和就业支出	64.72	64.72	64.72			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	64.72	64.72	64.72			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.72	64.72	64.72			
213			213	农林水支出	70.00					70.00
213	07		21307	农村综合改革	70.00					70.00
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	70.00					70.00
221			221	住房保障支出	46.33	46.33	46.33			
221	02		22102	住房改革支出	46.33	46.33	46.33			
221	02	01	2210201	住房公积金	46.33	46.33	46.33			

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：702013002_平江县板江乡财政所

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	648.59	648.59	
30107	绩效工资	49.62	49.62	
30102	津贴补贴	115.74	115.74	
30101	基本工资	217.08	217.08	
30103	奖金	18.09	18.09	
30199	其他工资福利支出	106.01	106.01	
30112	其他社会保障缴费	3.10	3.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.89	27.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.72	64.72	
30113	住房公积金	46.33	46.33	
302	商品和服务支出	99.20		99.20
30228	工会经费	4.34		4.34
30299	其他商品和服务支出	6.51		6.51
30214	租赁费	2.18		2.18
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30211	差旅费	5.00		5.00

30206	电费	13.00		13.00
30205	水费	3.00		3.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30201	办公费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	12.00		12.00
30227	委托业务费	9.00		9.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30216	培训费	5.17		5.17
30215	会议费	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	15.20		15.20
30304	抚恤金	15.20		15.20
合计		762.99	648.59	114.40

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: 702013002_平江县板江乡财政所

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	648.59	648.59	400.54	95.72	46.33	106.01			
			702	县乡财中心	648.59	648.59	400.54	95.72	46.33	106.01			
			702013002	平江县板江乡财政所	648.59	648.59	400.54	95.72	46.33	106.01			
201	03	01	702013002	行政运行	537.54	537.54	400.54	30.99		106.01			
208	05	05	702013002	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	64.72	64.72		64.72					
221	02	01	702013002	住房公积金	46.33	46.33			46.33				

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：702013002_平江县板江乡财政所

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	648.59	400.54	217.08	115.74	18.09	49.62	95.72	64.72		27.89		3.10	46.33	106.01			106.01
			702	县乡财中心	648.59	400.54	217.08	115.74	18.09	49.62	95.72	64.72		27.89		3.10	46.33	106.01			106.01
			702013002	平江县板江乡财政所	648.59	400.54	217.08	115.74	18.09	49.62	95.72	64.72		27.89		3.10	46.33	106.01			106.01
201	03	01	702013002	行政运行	537.54	400.54	217.08	115.74	18.09	49.62	30.99			27.89		3.10		106.01			106.01
208	05	05	702013002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.72						64.72	64.72									
221	02	01	702013002	住房公积金	46.33												46.33				

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: 702013002_平江县板江乡财政所

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: 702013002_平江县板江乡财政所

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: 702013002_平江县板江乡财政所

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			
						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）	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	99.20	99.20	59.52	4.00	5.17		14.00				10.00	6.51			
			702	县乡财中心	99.20	99.20	59.52	4.00	5.17		14.00				10.00	6.51			
			702013002	平江县板江乡财政所	99.20	99.20	59.52	4.00	5.17		14.00				10.00	6.51			
201	03	01	702013002	行政运行	99.20	99.20	59.52	4.00	5.17		14.00				10.00	6.51			

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：702013002_平江县板江乡财政所

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	装备购置费	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	99.20	10.00	10.00			3.00	13.00				5.00		10.00	2.18	4.00	5.17					5.00	9.00	4.34		12.00		6.51
			702	县乡财中心	99.20	10.00	10.00			3.00	13.00				5.00		10.00	2.18	4.00	5.17					5.00	9.00	4.34		12.00		6.51
			702013002	平江县板江乡财政所	99.20	10.00	10.00			3.00	13.00				5.00		10.00	2.18	4.00	5.17					5.00	9.00	4.34		12.00		6.51
201	03	01	702013002	行政运行	99.20	10.00	10.00			3.00	13.00				5.00		10.00	2.18	4.00	5.17					5.00	9.00	4.34		12.00		6.51

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：702013002_平江县板江乡财政所

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						
702013002	平江县板江乡财政所						

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：702013002_平江县板江乡财政所

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：702013002_平江县板江乡财政所

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：702013002_平江县板江乡财政所

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
				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：702013002_平江县板江乡财政所

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：702013002_平江县板江乡财政所

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：702013002_平江县板江乡财政所

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	96.53	96.53									96.53	
702	县乡财中心	96.53	96.53									96.53	
702013002	安全生产经费	3.18	3.18									3.18	
702013002	工青妇工作经费	6.00	6.00									6.00	
702013002	基层统计达标经费及统计员补助	1.58	1.58									1.58	
702013002	群英断是非	0.50	0.50									0.50	
702013002	三馆免费配套	0.50	0.50									0.50	
702013002	社会综合管理经费	3.41	3.41									3.41	
702013002	乡镇环境整治经费	3.18	3.18									3.18	
702013002	镇村两级人大代表联络平台经费	3.80	3.80									3.80	
702013002	镇村两级武装工作经费	3.30	3.30									3.30	
702013002	宗教管理经费	1.08	1.08									1.08	
702013002	村级运转经费	70.00	70.00									70.00	

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：702013002_平江县板江乡财政所

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
702013002	平江县板江乡财政所	96.53										
702013002	安全生产经费	3.18	安全生产经费	成本指标	经济成本指标	经济	100			%	定量	
					社会成本指标	社会	100			%	≥	
					生态环境成本指标	生态	100			%	≥	
				产出指标	数量指标	数量	100			%	定量	
					质量指标	质量	100			%	定量	
					时效指标	资金投入使用率	100			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	经济效益	100			%	定量	
					社会效益指标	社会效益	100			%	≥	
					生态效益指标	生态效益	100			%	≥	
					可持续影响指标	可持续	90			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90			%	≥	
				成本指标	经济成本指标	经济	100			%	定量	
					社会成本指标	社会投入	100			%	≥	
					生态环境成本指标	生态投入	100			%	≥	
				产出指标	数量指标	数量	6			元	定量	
					质量指标	质量	100			%	定量	

702013002	工青妇工作经费	6.00	工青妇工作经费		时效指标	资金投入及时率	90			%	≥		
				效益指标	经济效益指标	经济效益	100			%	定量		
					社会效益指标	社会效益	100			%	≥		
					生态效益指标	生态效益	100			%	≥		
					可持续影响指标	可持续	20			%	≥		
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100			%	≥	
702013002	基层统计达标经费及统计员补助	1.58	基层统计达标经费及统计员补助	成本指标	经济成本指标	经济	100			%	定量		
					社会成本指标	社会	100			%	≥		
					生态环境成本指标	生态	100			%	≥		
				产出指标	数量指标	数量	1.58			%	定量		
					质量指标	质量	100			%	定量		
					时效指标	资金投入使用率	100			%	≥		
				效益指标	经济效益指标	经济效益	100			%	定量		
					社会效益指标	社会效益	100			%	≥		
					生态效益指标	生态效益	100			%	≥		
					可持续影响指标	可持续	90			%	≥		
				满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	90			%	≥		
702013002	群英断是非	0.50	群英断是非	成本指标	经济成本指标	经济	100			%	≥		
					社会成本指标	社会	100			%	≥		
					生态环境成本指标	生态	100			%	≥		
				产出指标	数量指标	数量	100			%	≥		
					质量指标	质量	100			%	≥		
					时效指标	时效	100			%	≥		

				效益指标	经济效益指标	经济效益	100			%	≧	
					社会效益指标	社会效益	100			%	≧	
					生态效益指标	生态效益	100			%	≧	
					可持续影响指标	可持续	100			%	≧	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100			%	≧	
702013002	三馆免费配套	0.50	三馆免费配套	成本指标	经济成本指标	经济	100			%	≧	
					社会成本指标	社会	100			%	定量	
					生态环境成本指标	生态	100			%	≧	
				产出指标	数量指标	数量	100			无	定量	
					质量指标	质量	100			无	定量	
					时效指标	资金投入及时率	100			%	≧	
				效益指标	经济效益指标	经济效益	100			无	定量	
					社会效益指标	社会效益	100			%	≧	
					生态效益指标	生态效益	100			%	≧	
					可持续影响指标	可持续	100			%	≧	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90			%	≧	
702013002	社会综合管理经费	3.41	社会综合管理经费	成本指标	经济成本指标	成本投入	100			%	定量	
					社会成本指标	社会成本	100			%	≧	
					生态环境成本指标	生态成本	100			%	≧	
				产出指标	数量指标	数量投入	无			无	定量	
					质量指标	质量	无			无	定量	
					时效指标	资金投入及时率	100			%	≧	
					经济效益指标	带动经济	无			无	定量	

				效益指标	社会效益指标	社会效益	100			%	≥		
					生态效益指标	生态效益	100			%	≥		
					可持续影响指标	可持续应用	100			%	≥		
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90			%	≥		
702013002	乡镇环境整治经费	3.18	乡镇环境整治经费	成本指标	经济成本指标	经济	100			%	定量		
					社会成本指标	社会	100			%	≥		
					生态环境成本指标	生态	100			%	≥		
				产出指标	数量指标	数量	100			%	定量		
					质量指标	质量	100			%	定量		
					时效指标	资金投入及时率	100			%	≥		
				效益指标	经济效益指标	经济效益	100			%	定量		
					社会效益指标	社会效益	100			%	≥		
					生态效益指标	生态效益	100			%	≥		
					可持续影响指标	可持续	100			%	≥		
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90			%	≥		
702013002	镇村两级人大代表联络平台经费	3.80	镇村两级人大代表联络平台经费	成本指标	经济成本指标	经济	100			%	定量		
					社会成本指标	社会	100			%	≥		
					生态环境成本指标	生态	100			%	≥		
				产出指标	数量指标	数量	100			%	定量		
					质量指标	质量	100			%	定量		
					时效指标	资金投入及时率	100			%	≥		
				效益指标	经济效益指标	经济效益	100			%	定量		
					社会效益指标	社会效益	100			%	≥		

				XX 项目	生态效益指标	生态效益	100			%	≥	
					可持续影响指标	可持续	100			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群名满意度	90			%	≥	
702013002	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	经济	100			%	定量	
					社会成本指标	社会	100			%	≥	
					生态环境成本指标	生态	100			%	≥	
				产出指标	数量指标	数量	100			无	定量	
					质量指标	质量	100			无	定量	
					时效指标	资金投入及时率	100			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	经济效益	100			无	定量	
					社会效益指标	社会效益	100			%	≥	
					生态效益指标	生态效益	100			%	≥	
					可持续影响指标	可持续	90			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90			%	≥	
702013002	宗教管理经费	1.08	宗教管理经费	成本指标	经济成本指标	经济	95			%	≥	
					社会成本指标	社会	100			%	≥	
					生态环境成本指标	生态	100			%	≥	
				产出指标	数量指标	数量	100			%	≥	
					质量指标	质量	100			%	≥	
					时效指标	时效	95			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	经济效益	95			%	≥	
					社会效益指标	社会效益	100			%	≥	
					生态效益指标	生态效益	100			%	≥	

702013002	村级运转经费	70.00	村级运转经费是维持村组织正常履职的基本保障资金。主要用于支付办公用品、水电网络等日常开销；保障村级组织正常议事、服务群众，夯实乡村治理基础。	满意度指标	可持续影响指标	可持续	100			%	≥	
					服务对象满意度指标	群主满意度	95			%	≥	
				成本指标	经济成本指标	经济	100			%	≥	
					社会成本指标	社会	100			%	≥	
					生态环境成本指标	生态	100			%	≥	
				产出指标	数量指标	万元	70			万元	定量	
					质量指标	合格率	100			%	≥	
					时效指标	时效性	100			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	经济效益	100			%	≥	
					社会效益指标	社会效益	95			%	≥	
					生态效益指标	生态指标	100			%	≥	
					可持续影响指标	可持续投入	100			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	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: 702013002_平江县板江乡财政所

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			
702013002	平江县板江乡财政所	859.52	859.52				762.99	96.53	本部门(单位)年度主要工作任务实现的目标: 目标1: 加快项目建设, 高效推进小水村、三江村灾后水毁重建及集镇安置区堤坝改造项目; 积极推动板江新派出所项目实施; 完成郑阳、星月生活污水治理项目。 目标2: 至守安全发展底线, 加强“燃帽工程”专项行动, 争创平安乡镇; 打赢青少年健康成长“守护战”, 抓重点人群管控。 目标3: 严控三公经费, 加强预算决算公开力度, 合理高效利用资金, 使资金广泛用于乡镇的社会经济发展。 目标4: 强化干部担当, 完善干部工作考核机制, 加强人民群众精神文明建设, 完善生态环境保护, 加大控建拆违力度, 保障群众民生权益。 目标5: 激活乡村振兴, 严格落实耕地保护措施; 发展大豆、药用扁豆, 棉花等经济作物种植, 试种中药材, 提高年产量, 带动就业。 目标6: 壮大集体经济, 推进光伏建设, 壮大千石喜妹腊肉、板江面条、郑阳水稻合作社等集体经济。	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	≤	859.52	万元						
										社会成本指标											
										生态环境成本指标											
										数量指标	经济作物种植种类	≥	3	种							
											建设基础设施, 聚焦民生实事方面	≥	6	个							
											中药材种植面积	≥	100	平方米							
											水利设施维修次数	≥	8	次							
											道路修建里程数	≥	10	公里							
										质量指标	项目(工程)验收合格率	≥	95	%							
											矛盾纠纷调解率	=	100	%							
											协税护税任务完成率	=	100	%							
											机关日常工作的正常运转率	=	100	%							
										时效指标	工作完成及时率	=	100	%							
										经济效益指标	财政税收收入	≥	15	万元							
										社会效益指标	落实帮扶措施覆盖率	≥	98	%							
										生态效益指标	森林火灾发生率	=	0	%							
											垃圾集中收集处理覆盖率	=	100	%							
										可持续影响指标	乡村两级道路工程使用率	≥	20	年							
											水利设施等工程使用率	≥	15	年							
										满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%							

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

第三部分 部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表



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）：平江县板江乡人民政府

单位负责人：余振兴

部门 基本 信息	预算单位	平江县板江乡人民政府			
	绩效管理联络员	方莹玉		联系电话	13170414931
	人员编制数	52		实有人数	52
	部门职能 职责概述	主要职能是执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育、环境保护等行政工作。保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利保护各种经济组织的合法权益。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律的权威。办理上级人民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
	859.52	859.52			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	859.52	762.99		96.53	
	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 年 门 度 整 绩 体 效 支 目 出 标	本部门（单位）年度主要工作任务实现的目标： 目标1：加快项目建设，高效推进小水村、三江村灾后水毁重建及集镇安置区提质改造项目；积极推动板江新派出所项目实施；完成郊阳、星月生活污水治理项目。 目标2：坚守安全发展底线，加强“戴帽工程”专项行动，争创平安乡镇；打赢青少年健康成长“守护战”，抓重点人群管控。 目标3：严控三公经费，加强预决算公开力度，合理高效利用资金，使资金广泛用于乡镇的社会经济发展。 目标4：强化干部担当，完善干部工作考核机制，加强人民群众精神文明建设，完善生态环境保护，加大控建拆违力度，保障群众民生权益。 目标5：激活乡村振兴，严格落实耕地保护硬措施；发展大豆、药用扁豆，棉花等经济作物种植，试种中药材，提高年产值，带动就业。 目标6：壮大集体经济，推进光伏建设，壮大千石喜妹腊肉、板江面条、郊阳水稻合作社等集体经济。				

年度绩效指标部门整体支出	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	≤859.52万元
	产出指标	数量指标	道路修建里程数	≥10公里
			水利设施修缮次数	≥8次
			中药材种植面积	≥100平方米
			建设基础设施、聚焦民生实事方面项目	≥6个
			经济作物种植种类	≥3种
		质量指标	项目（工程）验收合格率	>95%
			矛盾纠纷调解率	=100%
			协税护税任务完成率	=100%
			机关日常工作的正常运转率	=100%
		时效指标	工作完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益	财政税收收入	≥15万
		社会效益	落实帮扶措施覆盖率	≥98%
		环境效益	森林火灾发生率	=0%
			垃圾集中收集处理覆盖率	=100%
		可持续影响	乡村两级道路工程使用年限	≥20年
			水利设施等工程使用年限	≥15年
	满意度指标	服务对象满意度	全乡受益居民满意度	≥95%
其他说明的问题	无			
财政审核部门意见	（盖章） 年 月 日			

第四部分 预算批复文件

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的决策部署，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

