

上塔市镇人民政府 2026年度
部 门 预 算

目 录

第一部分 平江县上塔市镇人民政府 2026年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）党政机构设置

（二）事业单位设置

二、部门预算单位构成

三、部门预算收支总体情况

（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、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

(二) 一般性支出情况

(三) 政府采购情况

(四) 国有资产占有使用情况及新增资金配置情况

(五) 政府性基金支出情况

(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

1、机关运行经费

第二部分 部门预算公开表格

一、部门预算公开表

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

**第三部分 上塔市镇人民政府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 平江县上塔市镇人民政府 2026年部门预算说明

一、 部门基本概况

上塔市镇位于平江北部，湘鄂两省交界处，辖区总人口 2.6 万人，辖 8 个行政村，2 个居委会，我镇耕地面积 15000 余亩，水田面积占 13500 余亩。2026年在编干部 61人，其中行政 28人，财政 7 人，社会保障综合服务中心 3 人，农业综合服务中心 6 人，经济发展服务中心 5 人，自然资源和生态环境服务中心 3 人，社会事务服务中心 3 人，退役军人服务站 4 人，综合行政执法大队 2 人；另有退休 9 人。

（一） 职能职责

（1）制定和组织实施经济、发展计划，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，协调本乡与地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发。

（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 and 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，维护一切经脊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他事项。

(二) 机构设置：

上塔市镇党委政府机关设下列内设机构：

1、党政办公室

职能：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、绩效考核；负责宣传工作；负责机关文电、重要文稿、综合调研、信息、机要、保密、档案、会务、接待、行政后勤、综合协调等工作。

2、党建办公室

职能：负责基层党组织建设和党员队伍建设工作；负责机关纪检监察工作；负责干部人事、统战、民族宗教、侨务、机构编制工作；负责离退休干部管理服务 work；负责工会、共青团、妇联等群团组织的日常工作；负责督查督办、综合考核等工作。

3、行政审批办公室

职能：负责政务、社会服务场所管理与服务工作，实行“一枚印章管审批(服务)”，整合镇审批服务工作和力量；负责基层公共服务（一门式）全覆盖、政务服务、便民服务办事窗口工作人员服务质量与办事效率考核，受理办事群众投诉；负责政务、社会服务平台管理与维护；统筹负责协调“互联网+政务服务”工作；指导村(社区)综合服务工作与综合服务平台建设工作。

4、生态环境和人居环境整治办公室

职能：负责生态环境保护、农村人居环境整治、村庄集中清洁、环境污染管理、污水处理厂及管网建设、农村厕改、集镇管理等方面的工作。

5、社会建设和应急管理办公室（安全生产办公室、综合执法大队）

职能：负责社会治安综合治理、维护稳定、防范邪教、信访、平安建设等工作；负责综治中心平台建设管理；协调派出所、司法所工作；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)应急管理与处置，负责安全生产监督管理、食品安全工作；负责河长制、河道、山砂河砂治理工作；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。

6、财政所，负责财政预算决算编制草案并组织执行，村(居)民补贴资金发放，财政性资金、财政票据的

监督管理，国有资产管理，债权债务管理；组织协调收入征收；负责机关和直属单位财务管理和政府采购等工作；负责村级财务监督，按县委县政府要求做好村级账务事务工作。财政所实行县与乡镇共管，编制人事关系暂隶属于县财政局，所长的任免征求童市镇党委政府意见。

以上内设机构均为正股级，各设主任 1 名。财政所设所长 1 名。各办公室设立一岗多责的干事和助理等职位，在重点从事一两项专门工作的同时兼事其他工作。

按有关规定或章程设置人大、纪检监察、人民武装等机构和工会、青年团、妇联等组织。

（二）上塔市镇党委政府综合设置设下列公益一类事业单位：

1、自然资源和村镇规划建设服务中心

职能：负责自然资源（含林政资源）、城市（村镇）规划、村镇建设、农村建房管理执法工作；负责地质灾害隐患排查工作；负责项目建设、征地、报批相关工作。

2、社会事务综合服务中心（退役军人服务站）

职能：负责乡村振兴、人力资源与社会保障、扶贫、脱贫攻坚监督、医疗保障等方面工作；负责退役军人服务保障法规政策的落实工作；负责退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集、走访慰问等事务性工作；完成省、市、县退役军人事务主管部门下达的各项工作任务，做好人民武装工作；负责民政、社会救助、村级和社区建设工作。

3、经济发展服务中心（农业综合服务中心）

职能：负责编制经济社会发展规划和年度计划，推进工业经济、乡村振兴、农业产业发展、农村集体经济与农民专业合作社发展等工作；负责交通公路、农业、水利等重点项目建设管理工作；整合农技、畜牧水产兽医、农业机械等职能事务的基础上，重点做好动物卫生防疫方面的工作；负责种植业、养殖业、水产业、农业机械新技术的引进、试验示范、培训推广、技术服务和农业病虫害预测预报及防治指导工作；负责国家强制免疫的动物疫病免疫接种和重大动物疫病监测、报告、控制与扑灭以及动物检疫等工作；负责农机购置补贴核实，协助处理农业机械安全事故；负责农产品质量安全检测监督服务工作；负责林业生产、开展林业技术服务、推广林业科学技术、森林防火、防汛抗旱及病虫害防治等方面的工作；负责水利工作，以及水利工程维护管理、河道与水库治理、水旱灾害防御、堤防维护管理、机电排灌、水资源和水土保持、移民开发、移民安置和后期扶持等方面的事务性、技术性工作；负责农业农村、农民负担监督等方面的工作；承办农村经济经营管理、土地流转等方面的事务性工作；负责农村宅基地审批、规范村民建房等方面的工作；协助农村厕改工作。

4、科教文旅卫健中心

职能：负责科技、教育、文化旅游广电体育、卫生健康与计划生育等方面的工作；负责经济社会调查统计工作。

二、 部门预算单位构成

上塔市镇人民政府 2026年部门预算编制范围有上塔市镇人民政府机关、上塔市镇财政所、上塔市镇社会保障综合服务中心、上塔市镇农业综合服务中心、上塔市镇经济发展服务中心、上塔市镇自然资源和生态环境服务中心、上塔市镇社会事务服务中心、上塔市镇退役军人服务站、上塔市镇综合行政执法大队。

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；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。

（一）收入预算

2026年财政年初预算收入安排1033.32万元。为县财政拨款收入1033.32万元，其中含工资福利支出、商品和服务支出、项目支出。收入较去年增加70.39 万元，升高 7.31 %，主要原因为职工调资等人员经费增加。

（二）支出预算

2026年财政年初预算支出安排为1033.32万元，其中：基本支出919.45万元，项目支出113.87万元。支出较去年增加70.39万元，升高7.31%，主要原因为职工调资等人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2026年一般公共预算拨款收入 1033.32万元，具体安排情况如下：

(一) 基本支出

2026年年基本支出初预算数为919.45万元，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、办公设备购置等日常公用经费。其中：

1、工资福利支出785.25万元：基本工资273.84万元，乡镇补贴21.768万元，交通补贴42.576万元，国家统计局津贴补贴0.468万元，津贴补贴72.65万元，奖金22.82万元，绩效工资60.41万元，社会保障缴费118.27万元(基本养老保险79.75万元，基本医疗保险34.59万元，其他社会保险 3.93万元)，住房公积金57.01万元，其他工资福利支出 115.44万元。

2、商品和服务支出 134.2万元：办公费 40万元，印刷费 6万元，水费 1.2 万元，电费 18万元，差旅费4.8万元，维修（护）费 2.4 万元，会议费 1.2 万元，培训费 3.94万元，劳务费20万元，工会经费5.48万元，福利费8.22万元，其他交通费用3.8万元，丧葬抚恤费19.16万元。

(二) 项目支出

2026年项目支出年初预算数为113.87万元，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。明细如下：

- 1、镇村两级武装工作经费3.3万元，主要用于基础武装工作；
- 2、镇村两级人大代表联络平台经费 4 万元，主要用于乡村两级人大工作；
- 3、乡镇环境整治经费 5.33 万元，主要用于基础环境卫生整治、创建工作；
- 4、基层统计达标经费及统计员补助 1.7 万元，主要用于基层统计达标工作及统计员补助；
- 5、安全生产经费 5.33 万元，主要用于基础安全生产工作；
- 6、工青妇工作经费 6 万元，主要用于乡级工青妇工作；
- 7、社会综合管理经费 16.56万元，主要用于基层建设工作；
- 8、三馆免费配套 0.5 万元，主要用于三馆免费开放管理工作；
- 9、工伤民工补助1.45万元，主要用于民工工伤补助；
- 10、村级运转经费 68 万元，主要用于村级运转；
- 11、宗教管理经费 1.2 万元，主要用于宗教管理工作；
- 12、群英断是非经费0.5万元，主要用于基层民主自治工作。

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。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年机关各运行经费明细：办公费 40 万元，印刷费 6 万元，水费 1.2 万元，电费 18 万元，差旅费 4.8 万元，维修（护）费 2.4 万元，会议费 1.2 万元，培训费 3.94 万元，劳务费 20 万元，工会经费 5.48 万元，福利费 8.22 万元，其他交通费用 3.8 万元，丧葬抚恤费 19.16 万元。

2026 年上塔市镇人民政府的机关运行经费当年一般公共预算拨款 134.2 万元，严控经费支出。

（二）2026年较 2025年预算收支增减说明：

2026 年财政年初预算收入安排为 1033.32 万元，同比增加 70.39 万元。其中，其中含工资福利预算收入 785.25 万元，同比增加 71.36 万元，主要原因为人员的增加及工资调整；商品和服务预算收入 134.2 万元，较去年没有变化；项目收入 113.87 万元，同比减少 0.97 万元，主要原因为项目的变动与增加。

2026 年财政年初预算支出安排为 1033.32 万元，其中：基本支出 919.45 万元，同比增加 71.36 万元，主要原因为人员的增加；项目支出 113.87 万元，同比减少 0.97 万元，主要原因为边界经费取消及工伤民工补助减少。

（三）政府采购情况

本单位 2026年政府采购预算总额 0 万元，没有政府采购项目，所以附件表 35 为空。

（四）国有资产占有使用情况及新增资金配置情况

本单位无任何占有国有资产的情况，且年末无车辆，年末无 50 万元以上通用设备，年末无 100 万元以上专用设备。本单位本年度无新增配置价值 50 万元以上通用设备及价值 100 万元以上专用设备。

（五）政府性基金支出情况

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。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2026 年度本部门（单位）年度主要任务实现的目标：

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，稳定和完善的农村基本经营管理全面实施政府各项决策部署，加强农业基础设施建设，确保各项工作任务圆满完成。
2. 全面发展小康社会推进工作，按县文件和要求，将各项工作责任分解到主要负责领导，制定并按步实施全面建成小康社会。
3. 加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理各种利益矛盾和纠纷。
4. 财务方面严格按照“三公”经费预算管理的规定实施，保障人员工资、津补贴按时足额发放。
5. 持续做好疫情防控。切实加强组织领导，进一步压实疫情防控责任，保持临战状态，强化宣传引导，筑牢疫情防控常态化工作的安全防线。

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。

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）：平江县上塔市镇人民政府 单位负责人：苏峰

部门基本信息	预算单位	上塔市镇人民政府			
	绩效管理联络员	胡鸣飞	联系电话	15573056512	
	人员编制数	56	实有人数	61	
	部门职能职责概述	1.制定和组织实施经济、发展计划,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,协调本乡与地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发;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,维护一切经脊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
	1033.32	1033.32			
	单位年度支出预算(万元)				
	支出合计	基本支出	项目支出		
	1033.32	919.45	113.87		
部门整体支出年度绩效目标	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	
	本部门(单位)年度主要工作任务实现的目标:				
	目标1:完善基础设施建设覆盖行政村范围≥8个; 目标2:调节和处理利益矛盾和纠纷数量≥30件; 目标3:乡村安全饮水处理点数≥8个。				



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	≤1033.32 万元
	产出指标	数量指标	完善基础设施建设覆盖行政村范围	≥8 个
			调节和处理利益矛盾和纠纷数量	≥30 件
			乡村安全饮水处理点数	≥8 个
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%
			机关正常运转率	=100%
		时效指标	人员工资、津补贴及时发放率	=100%
			项目完工及时率	=100%
	效益指标	经济效益	提高人均收入水平	有效提高
		社会效益	基础设施建设率	≥85%
			改善全镇人民的生活质量	有效改善
			安全饮水保障率	≥90%
			落实易返贫致贫户(监测对象)各项政策	有效落实
		环境效益	改善农村人居环境	有效改善
		可持续影响	解决农村安全饮水问题	长期
	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			
财政审核意见	（盖章） 年 月 日			



2026年部门预算公开表

单位编码： 702014002

单位名称： 平江县上塔市镇财政所

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：702014002_平江县上塔市镇财政所

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	1,033.32	（一）一般公共服务支出	827.11	一、基本支出	919.45	一、机关工资福利支出	785.25
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	785.25	二、机关商品和服务支出	159.45
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	115.03	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	19.17	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	113.87	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	44.42	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	81.20	按项目管理的对个人和家庭的补助	1.45	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	20.62
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	68.00	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	68.00
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	68.00		
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	57.01				
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					

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
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	1,033.32	本 年 支 出 合 计	1,033.32	本 年 支 出 合 计	1,033.32	本 年 支 出 合 计	1,033.32
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	1,033.32	支 出 总 计	1,033.32	支 出 总 计	1,033.32	支 出 总 计	1,033.32

支出总表

单位：702014002_平江县上塔市镇财政所

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		1,033.32	919.45	113.87			
			702	县乡财中心	1,033.32	919.45	113.87			
			702014002	平江县上塔市镇财政所	1,033.32	919.45	113.87			
201			201	一般公共服务支出	827.11	782.69	44.42			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	827.11	782.69	44.42			
201	03	01	2010301	行政运行	782.69	782.69				
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	44.42		44.42			
208			208	社会保障和就业支出	81.20	79.75	1.45			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	79.75	79.75				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.75	79.75				
208	25		20825	其他生活救助	1.45		1.45			
208	25	02	2082502	其他农村生活救助	1.45		1.45			
213			213	农林水支出	68.00		68.00			
213	07		21307	农村综合改革	68.00		68.00			
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	68.00		68.00			
221			221	住房保障支出	57.01	57.01				
221	02		22102	住房改革支出	57.01	57.01				
221	02	01	2210201	住房公积金	57.01	57.01				

财政拨款收支总表

单位：702014002_平江县上塔市镇财政所

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	1,033.32	一、本年支出	1,033.32
（一）一般公共预算拨款	1,033.32	（一）一般公共服务支出	827.11
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	81.20
（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	68.00
		（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	57.01
		（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	1,033.32	支 出 总 计	1,033.32

一般公共预算支出表

单位：702014002_平江县上塔市镇财政所

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	1,033.32	919.45	785.25	0.00	134.20	113.87
			702	县乡财中心	1,033.32	919.45	785.25		134.20	113.87
			702014002	平江县上塔市镇财政所	1,033.32	919.45	785.25		134.20	113.87
201			201	一般公共服务支出	827.11	782.69	648.49		134.20	44.42
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	827.11	782.69	648.49		134.20	44.42
201	03	01	2010301	行政运行	782.69	782.69	648.49		134.20	
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	44.42					44.42
208			208	社会保障和就业支出	81.20	79.75	79.75			1.45
208	05		20805	行政事业单位养老支出	79.75	79.75	79.75	67.00		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.75	79.75	79.75			
208	25		20825	其他生活救助	1.45					1.45
208	25	02	2082502	其他农村生活救助	1.45					1.45
213			213	农林水支出	68.00					68.00
213	07		21307	农村综合改革	68.00					68.00
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	68.00					68.00
221			221	住房保障支出	57.01	57.01	57.01			
221	02		22102	住房改革支出	57.01	57.01	57.01			
221	02	01	2210201	住房公积金	57.01	57.01	57.01			

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：702014002_平江县上塔市镇财政所

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	785.25	785.25	
30101	基本工资	273.84	273.84	
30107	绩效工资	60.41	60.41	
30103	奖金	22.82	22.82	
30102	津贴补贴	137.46	137.46	
30199	其他工资福利支出	115.42	115.42	
30112	其他社会保障缴费	3.94	3.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.59	34.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.75	79.75	
30113	住房公积金	57.01	57.01	
302	商品和服务支出	115.03		115.03
30299	其他商品和服务支出	8.22		8.22
30228	工会经费	5.48		5.48
30216	培训费	3.94		3.94
30215	会议费	1.20		1.20
30213	维修（护）费	2.40		2.40
30239	其他交通费用	3.80		3.80
30226	劳务费	20.00		20.00
30201	办公费	40.00		40.00
30202	印刷费	6.00		6.00
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	18.00		18.00
30211	差旅费	4.80		4.80
303	对个人和家庭的补助	19.17		19.17
30304	抚恤金	19.17		19.17
合计		919.45	785.25	134.20

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：702014002_平江县上塔市镇财政所

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	785.25	785.25	494.54	118.27	57.01	115.42			
			702	县乡财中心	785.25	785.25	494.54	118.27	57.01	115.42			
			702014002	平江县上塔市镇财政所	785.25	785.25	494.54	118.27	57.01	115.42			
201	03	01	702014002	行政运行	648.49	648.49	494.54	38.53		115.42			
208	05	05	702014002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.75	79.75		79.75					
221	02	01	702014002	住房公积金	57.01	57.01			57.01				

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：702014002_平江县上塔市镇财政所

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	785.25	494.54	273.84	137.46	22.82	60.41	118.27	79.75		34.59		3.94	57.01	115.42			115.42
			702	县乡财中心	785.25	494.54	273.84	137.46	22.82	60.41	118.27	79.75		34.59		3.94	57.01	115.42			115.42
			702014002	平江县上塔市镇财政所	785.25	494.54	273.84	137.46	22.82	60.41	118.27	79.75		34.59		3.94	57.01	115.42			115.42
201	03	01	702014002	行政运行	648.49	494.54	273.84	137.46	22.82	60.41	38.53			34.59		3.94		115.42			115.42
208	05	05	702014002	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	79.75						79.75	79.75									
221	02	01	702014002	住房公积金	57.01												57.01				

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：702014002_平江县上塔市镇财政所

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：702014002_平江县上塔市镇财政所

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：702014002_平江县上塔市镇财政所

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	115.03	115.03	79.28	1.20	3.94		20.00				2.40	8.22			
			702	县乡财中心	115.03	115.03	79.28	1.20	3.94		20.00				2.40	8.22			
			702014002	平江县上塔市镇财政所	115.03	115.03	79.28	1.20	3.94		20.00				2.40	8.22			
201	03	01	702014002	行政运行	115.03	115.03	79.28	1.20	3.94		20.00				2.40	8.22			

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：702014002_平江县上塔市镇财政所

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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																													
				合计	115.03	40.00	6.00			1.20	18.00				4.80		2.40		1.20	3.94					20.00		5.48		3.80		8.22
			702	县乡财中心	115.03	40.00	6.00			1.20	18.00				4.80		2.40		1.20	3.94					20.00		5.48		3.80		8.22
			702014002	平江县上塔市镇财政所	115.03	40.00	6.00			1.20	18.00				4.80		2.40		1.20	3.94					20.00		5.48		3.80		8.22
201	03	01	702014002	行政运行	115.03	40.00	6.00			1.20	18.00				4.80		2.40		1.20	3.94					20.00		5.48		3.80		8.22

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：702014002_平江县上塔市镇财政所

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						
702014002	平江县上塔市镇财政所						

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：702014002_平江县上塔市镇财政所

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：702014002_平江县上塔市镇财政所

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：702014002_平江县上塔市镇财政所

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：702014002_平江县上塔市镇财政所

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：702014002_平江县上塔市镇财政所

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：702014002_平江县上塔市镇财政所

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	113.87	113.87									113.87	
702	县乡财中心	113.87	113.87									113.87	
702014002	安全生产经费	5.33	5.33									5.33	
702014002	工青妇工作经费	6.00	6.00									6.00	
702014002	基层统计达标经费及统计员补助	1.70	1.70									1.70	
702014002	群英断是非	0.50	0.50									0.50	
702014002	三馆免费配套	0.50	0.50									0.50	
702014002	社会综合管理经费	16.56	16.56									16.56	
702014002	乡镇环境整治经费	5.33	5.33									5.33	
702014002	镇村两级人大代表联络平台经费	4.00	4.00									4.00	
702014002	镇村两级武装工作经费	3.30	3.30									3.30	
702014002	宗教管理经费	1.20	1.20									1.20	
702014002	工伤民工补助	1.45	1.45									1.45	
702014002	村级运转经费	68.00	68.00									68.00	

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：702014002_平江县上塔市镇财政所

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
702014002	平江县上塔市镇财政所	113.87										
702014002	安全生产经费	5.33	保证安全生产，杜绝安全事故发生	成本指标	经济成本指标	安全生产经费	53300				定性	
					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	53300				定性	
					质量指标	上塔市镇安全生产经费	53300			元	=	
					时效指标	资金及时率	100			%	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	加强安全生产	10			%	≥	
					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	受益对象满意度	95			%	≥	
				成本指标	经济成本指标	工青妇工作经费	60000				定性	
					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	60000				定性	
					质量指标	工青妇 工作经费	60000				定性	

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
702014002	工青妇工作经费	6.00	加强团员青年思想道德教育，加强妇女干部之间的沟通等		时效指标	资金投入及时率	100			%	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	增强青少年法制观念	5			%	≥	
					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	受益群众满意度	94			%	≥	
702014002	基层统计达标经费及统计员补助	1.70	提高统计数据的准确性	成本指标	经济成本指标	基层 统计达标经费及统计员补助	17000			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	17000			元	定量	
					质量指标	提高统计数据的准确性	100			%	定量	
					时效指标	项目完成及时率	100			%	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	提高基层统计达标数据准确率	5			%	≥	
					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	受益群众满意度	96			%	≥	
				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							

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		
702014002	群英断是非	0.50	群英断是非	产出指标	数量指标	群英断是非	0.5					定性		
					质量指标	按时按质完成	100				%	=		
					时效指标	1年	1				年	=		
				效益指标	经济效益指标	群英断是非	0.5				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	受益对象满意度	95				%	≥		
702014002	三馆免费配套	0.50	丰富业余生活	成本指标	经济成本指标	三馆免费配套	5000					定性		
					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	5000				元	=		
					质量指标	上塔市镇三馆免费配套	5000						定性	
					时效指标	资金投入及时率	100				%	定量		
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	丰富业余生活	3				%	≥		
					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	受益群众满意度	95				%	≥		
									经济成本指标	16.56	16.56			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
702014002	社会综合管理经费	16.56	社会综合管理经费	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	社会综合管理经费	16.56				定性	
					质量指标	社会综合管理经费	16.56				定性	
					时效指标	社会综合管理经费	时限				定性	
				效益指标	经济效益指标	社会综合管理经费	16.56				定性	
					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	群众满意度	95			%	≥	
702014002	乡镇环境整治经费	5.33	开展环境整治，巩固农村环境整治专项行动	成本指标	经济成本指标	乡镇环境整治经费	53300				定性	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	上塔市镇乡镇环境整治经费	53300			元	=	
					质量指标	乡镇环境整治经费	53300				定性	
					时效指标	资金投入及时率	100			%	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	提高环境整洁度	6			%	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							

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		
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	95			%	≥			
702014002	镇村两级人大代表联络平台经费	4.00	提高镇村两级人大代表联络	成本指标	经济成本指标	镇村两级人大代表联络平台经费	40000					定性		
					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	40000				元	=		
					质量指标	上塔市镇镇村两级人大代表联络平台经费	40000						定性	
					时效指标	资金投入及时率	100				%		定量	
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	提高镇村两级人大代表联络	8				%	≥		
					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	受益对象满意度	94				%	≥		
702014002	镇村两级武装工作经费	3.30	加强武装工作	成本指标	经济成本指标	镇村两级武装工作经费	33000					定性		
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	上塔市镇镇村两级武装工作经费	33000				元	=		
					质量指标	镇 村两级武装工作经费	33000						定性	
					时效指标	资金投入及时率	100				%		定量	
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	提高社会稳定	6				%	≥		

社会效益

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	
				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	受益对象满意度	94			%	≥		
702014002	宗教管理经费	1.20	宗教管理经费	成本指标	经济成本指标	宗教管理经费	1.2					定性	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	上塔市镇宗教管理经费	1.2				万元	=	
					质量指标	宗教管理经费	1.2					定性	
					时效指标	支付进度	100				%	=	
				效益指标	经济效益指标	宗教管理经费	1.2					定性	
					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	群众满意度	95				%	≥	
702014002	工伤民工补助	1.45	及时发放民工工伤补助	成本指标	经济成本指标	工伤民工补助	14519					定性	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	人员	3				人	定量	
					质量指标	工伤民工补助	100				%	定量	
					时效指标	资金及时发放	100				%	=	

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
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	提高社会稳定	5			%	≥	
					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	受益群众满意度	95			%	≥	
702014002	村级运转经费	68.00	上塔市镇村级运转经费	成本指标	经济成本指标	上塔市镇村级运转经费	68万元				定性	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	10个村村级运转经费	68万元			万元	定量	
					质量指标	村级运转工作	按质按量完成			合格	定性	
					时效指标	按时完成	年			年	定性	
				效益指标	经济效益指标	上塔市镇2025 年村级运转经费	68万元			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	群众满意度	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：702014002_平江县上塔市镇财政所

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										
702014002	平江县上塔市镇财政所	1,033.32	1,033.32				919.45	113.87	本部门（单位）年度主要工作任务实现的目标： 目标1：加强政府职能建设，提升政府履职能力，提高政府公信力； 目标2：加强预决算公开力度，严格落实经费使用，高效利用资金； 目标3：制定实施本行政区域内经济发展规划，全面推进乡村振兴基本战略，促进乡镇经济发展； 目标4：加强“利剑护蕾”力度、加强社会管理，维护社会稳定，及时妥善处理突发性事件、调节和处理好各种利益矛盾和纠纷，保障人民群众生命财产安全； 目标5：完善乡镇基础设施建设，农田水利灌溉设施建设，改善乡村安全饮水问题。	成本指标	经济成本指标	部门预算支出	≤	1033.32	万元			
									产出指标	数量指标	确保机关日常工作的正常运转率	定性	正常运转率=100%					
											以和美乡村建设为载体，全面落实乡村基础设施建设，不断加强和创新社会管理，深入推进和谐社会创建，确保全镇社会稳定、群众安居乐业	定性	完善基础设施建设，建设公共文化服务体系。范围≥8个行政村及2个社区					
										质量指标	项目（工程）验收合格（100%）	=	100	%				
										时效指标	保障人员工资、津补贴按时足额发放	定性	工资及时拨付					
											项目严格按合同规定期限内完工	定性	及时完工					
										效益指标	经济效益指标	改善全镇人民的生活质量	定性	有效促进				
											提高人均收入水平	定性	有效促进					
									社会效益指标		完善农村基础设施建设	≥	85	%				
											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						
									生态效益指标	改善农村人居环境	定性	有效改善						
									可持续影响指标	解决农村安全饮水问题	≥	90	%					
									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

