

**2026 年沅江市茶盘洲镇人民政府
部门预算公开**

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、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

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、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

沅江市茶盘洲镇人民政府的主要职责是：

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（3）依法管理本级财政、执行本级预算。

（4）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

（5）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（6）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（7）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。（8）承办上级人民政府交办的其他事项

（二）机构设置

根据编委核定，我单位内设机构 5 个，所属事业单位 5 个，全部纳入 2025 年部门预算编制范围。

沅江市茶盘洲镇人民政府内设机构包括：党政办公室；党建办公室；经济和生态办公室；平安法治和应急管理办公室；财政办公室。

沅江市茶盘洲镇人民政府所属事业单位的部门：综合行政执法大队；自然资源和村镇建设事务中心；社会事务综合服务中心；农业综合服务中心；退役军人服务站。

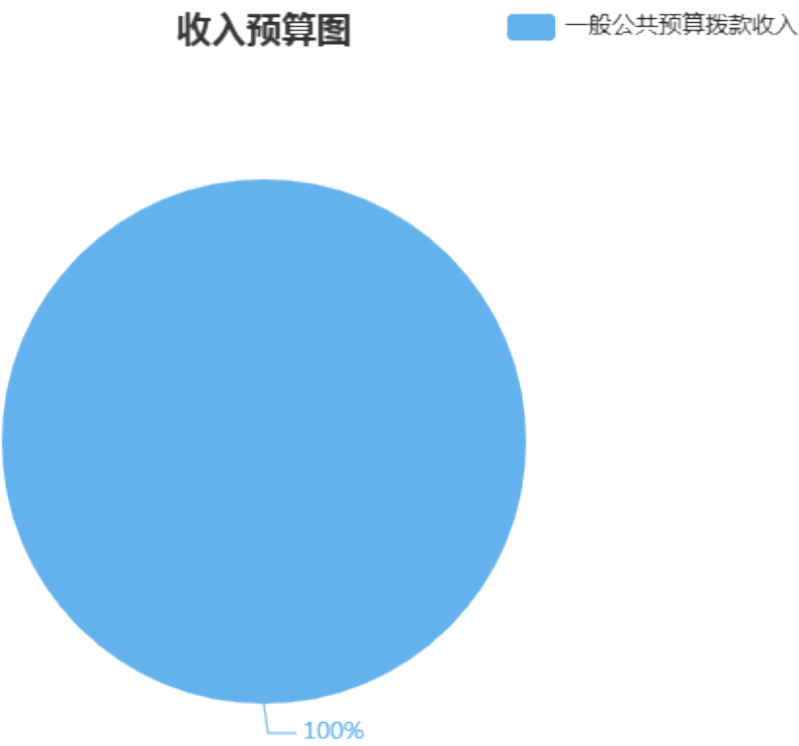
二、部门预算单位构成

沅江市茶盘洲镇人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2026 年部门预算编制范围的只有沅江市茶盘洲镇人民政府本级。

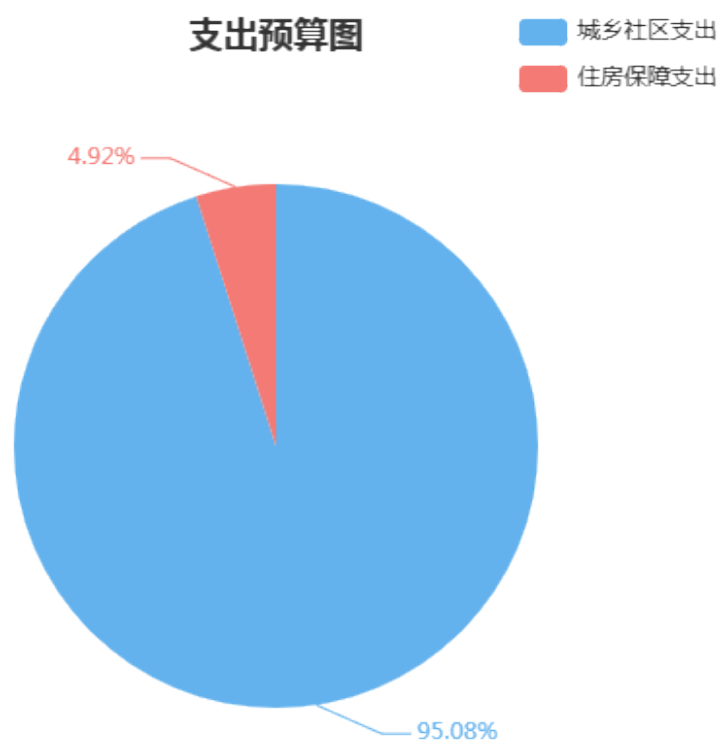
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：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。2026 年本部门收入预算 1752.60 万元，其中：一般公共预算拨款 1752.60 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，财政专户管理资金收入 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。2026 年收入较去年增加 243.98 万元，上升 16.17%，主要是主要是单位人员增加。



（二）支出预算：2026 年本部门支出预算 1752.60 万元，其中：城乡社区支出 1666.32 万元，住房保障支出 86.27 万元。支出较去年增加 243.98 万元，上升 16.17%，主要是主要是单位人员增加。



四、一般公共预算拨款支出

2026 年本部门一般公共预算拨款支出 1752.60 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：城乡社区支出 1666.32 万元，占 95.08%；住房保障支出 86.27 万元，占 4.92%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026 年本部门基本支出预算数 1123.01 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 年本部门项目支出预算 629.58 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：C2026 年退休人员节假日补助 16.10 万元，主要用于主要用于保障退休人员安置等方面；B 电管站人员安置经费 202650.00 万元，主要用于保障电管站人员安置等方面；C2026 年公务交通补贴 28.42 万元，主要用于乡镇基本工作开展；D2026 年三定履职支出 80.00 万元，主要用于保障单位基本职能运行等方面；D2026 年行政执法支出 18.00 万元，主要用于乡镇执法工作开展；E 非税收入成本支出 437.06 万元，主要用于基本建设支出。

五、政府性基金预算支出

2026 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2026 年本部门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 年本部门机关运行经费 110.40 万元，比上年预算增加 12.00 万元，上升 12.20%，主要是单位人员增加。

（二）“三公”经费预算：2026 年本部门“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”经费预算与 2025 年持平，主要是本单位厉行节约。

（三）一般性支出情况：2026 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2026 年本部门政府采购预算总额 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。

（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，本部门共有公务用车 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 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：本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 1752.60 万元，其中，基本支出 1123.01 万元，项目支出 629.58 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。

第二部分 2026 年部门预算表

2026年部门预算公开表

部门编码： 612001

部门名称： 沅江市茶盘洲镇人民政府

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

部门：沅江市茶盘洲镇人民政府

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	1,752.60	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	1,123.01	一、机关工资福利支出	1,012.61
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	1,012.61	二、机关商品和服务支出	739.98
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	110.40	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		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	629.58	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	629.58	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		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	
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		（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	1,666.32	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		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	
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			
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	86.27				
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	1,752.60	本 年 支 出 合 计	1,752.60	本 年 支 出 合 计	1,752.60	本 年 支 出 合 计	1,752.60
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	1,752.60	支 出 总 计	1,752.60	支 出 总 计	1,752.60	支 出 总 计	1,752.60

支出总表

部门：沅江市茶盘洲镇人民政府

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		1,752.60	1,123.01	629.58			
			612	沅江市茶盘洲镇人民政府	1,752.60	1,123.01	629.58			
			612001	沅江市茶盘洲镇人民政府	1,752.60	1,123.01	629.58			
212			212	城乡社区支出	1,666.32	1,036.74	629.58			
212	01		21201	城乡社区管理事务	1,666.32	1,036.74	629.58			
212	01	01	2120101	行政运行	1,052.84	1,036.74	16.10			
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	613.48		613.48			
221			221	住房保障支出	86.27	86.27				
221	02		22102	住房改革支出	86.27	86.27				
221	02	01	2210201	住房公积金	86.27	86.27				

财政拨款收支总表

部门：沅江市茶盘洲镇人民政府

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	1,752.60	一、本年支出	1,752.60
（一）一般公共预算拨款	1,752.60	（一）一般公共服务支出	
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	
（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	1,666.32
		（十三）农林水支出	
		（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	86.27
		（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	1,752.60	支 出 总 计	1,752.60

一般公共预算支出表

部门：沅江市茶盘洲镇人民政府

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	1,752.60	1,123.01	1,012.61	0.00	110.40	629.58
			612	沅江市茶盘洲镇人民政府	1,752.60	1,123.01	1,012.61		110.40	629.58
			612001	沅江市茶盘洲镇人民政府	1,752.60	1,123.01	1,012.61		110.40	629.58
212			212	城乡社区支出	1,666.32	1,036.74	926.34		110.40	629.58
212	01		21201	城乡社区管理事务	1,666.32	1,036.74	926.34		110.40	629.58
212	01	01	2120101	行政运行	1,052.84	1,036.74	926.34		110.40	16.10
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	613.48					613.48
221			221	住房保障支出	86.27	86.27	86.27			
221	02		22102	住房改革支出	86.27	86.27	86.27			
221	02	01	2210201	住房公积金	86.27	86.27	86.27			

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：沅江市茶盘洲镇人民政府

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,012.61	1,012.61	
30107	绩效工资	126.51	126.51	
30102	津贴补贴	119.52	119.52	
30101	基本工资	406.78	406.78	
30103	奖金	96.05	96.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.92	50.92	
30112	其他社会保障缴费	11.54	11.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.03	115.03	
30113	住房公积金	86.27	86.27	
302	商品和服务支出	110.40		110.40
30228	工会经费	5.78		5.78
30201	办公费	25.00		25.00
30206	电费	18.00		18.00
30299	其他商品和服务支出	33.12		33.12
30202	印刷费	15.00		15.00
30226	劳务费	2.00		2.00

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市茶盘洲镇人民政府

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30205	水费	1.50		1.50
30211	差旅费	10.00		10.00
合计		1,123.01	1,012.61	110.40

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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)

部门：沅江市茶盘洲镇人民政府

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	1,012.61	1,012.61	748.85	177.49	86.27				
			612	沅江市茶盘洲镇人民政府	1,012.61	1,012.61	748.85	177.49	86.27				
			612001	沅江市茶盘洲镇人民政府	1,012.61	1,012.61	748.85	177.49	86.27				
212	01	01	612001	行政运行	926.34	926.34	748.85	177.49					
221	02	01	612001	住房公积金	86.27	86.27			86.27				

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)

部门：沅江市茶盘洲镇人民政府

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	1,012.61	748.85	406.78	119.52	96.05	126.51	177.49	115.03		50.92		11.54	86.27				
			612	沅江市茶盘洲镇人民政府	1,012.61	748.85	406.78	119.52	96.05	126.51	177.49	115.03		50.92		11.54	86.27				
			612001	沅江市茶盘洲镇人民政府	1,012.61	748.85	406.78	119.52	96.05	126.51	177.49	115.03		50.92		11.54	86.27				
212	01	01	612001	行政运行	926.34	748.85	406.78	119.52	96.05	126.51	177.49	115.03		50.92		11.54					
221	02	01	612001	住房公积金	86.27												86.27				

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)

部门：沅江市茶盘洲镇人民政府

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）

部门：沅江市茶盘洲镇人民政府

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）

部门：沅江市茶盘洲镇人民政府

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	110.40	110.40	75.28				2.00					33.12			
			612	沅江市茶盘洲镇人民政府	110.40	110.40	75.28				2.00					33.12			
			612001	沅江市茶盘洲镇人民政府	110.40	110.40	75.28				2.00					33.12			
212	01	01	612001	行政运行	110.40	110.40	75.28				2.00					33.12			

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)

部门：沅江市茶盘洲镇人民政府

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	110.40	25.00	15.00			1.50	18.00				10.00										2.00		5.78				33.12
			612	沅江市茶盘洲镇人民政府	110.40	25.00	15.00			1.50	18.00				10.00										2.00		5.78				33.12
			612001	沅江市茶盘洲镇人民政府	110.40	25.00	15.00			1.50	18.00				10.00										2.00		5.78				33.12
212	01	01	612001	行政运行	110.40	25.00	15.00			1.50	18.00				10.00										2.00		5.78				33.12

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

部门：沅江市茶盘洲镇人民政府

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					
612	沅江市茶盘洲镇人民政府						
612001	沅江市茶盘洲镇人民政府						

注：本表反映2026年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：沅江市茶盘洲镇人民政府

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。本单位2026年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：沅江市茶盘洲镇人民政府

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（一）	机关资本性支出（二）	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。本单位2026年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：沅江市茶盘洲镇人民政府

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。本单位2026年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：沅江市茶盘洲镇人民政府

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。本单位2026年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：沅江市茶盘洲镇人民政府

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。本单位2026年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：沅江市茶盘洲镇人民政府

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	629.58	629.58									629.58	
612	沅江市茶盘洲镇人民政府	629.58	629.58									629.58	
612001	C2026年退休人员节假日补助	16.10	16.10									16.10	
612001	B电管站人员安置经费2026	50.00	50.00									50.00	
612001	C2026年公务交通补贴	28.42	28.42									28.42	
612001	D2026年三定履职支出	80.00	80.00									80.00	
612001	D2026年行政执法支出	18.00	18.00									18.00	
612001	E非税收入成本支出	437.06	437.06									437.06	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：沅江市茶盘洲镇人民政府

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
612001	沅江市茶盘洲镇人民政府	629.58										
612001	C2026年退休人员节假日补助	16.10	C2026年退休人员节假日补助，体现党和政府对退休人员的关怀，增强退休人员的获得感与幸福感。	成本指标	经济成本指标	预算控制率	100			%	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	退休人员数	70			人	≥	
					质量指标	补助对象准确率	100			%	≥	
					时效指标	发放及时率	95			%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	对退休人员节日生活的保障程度	有效改善				定性	
					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	退休人员满意度	95			%	≥	
612001	B电管站人员安置经费2026	50.00	B电管站人员安置经费，保障人员有效安置。	成本指标	经济成本指标	预算控制率	100			%	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							

项目支出绩效目标表

部门：沅江市茶盘洲镇人民政府

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
612001	B电管站人员安置经费2026	50.00	B电管站人员安置经费，保障人员有效安置。	产出指标	数量指标	安置人员	8			人	≥	
					质量指标	安置人员准确率	100			%	≥	
					时效指标	资金拨付率	90			%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	安置人员工作情况	有效保障				定性	
					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	安置人员满意度	89			%	≥	
612001	C2026年公务交通补贴	28.42	C2026年公务交通补贴，提高公务出行效率。	成本指标	经济成本指标	预算控制率	100			%	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	在职在编公务员人员	43			人	≥	
					质量指标	发放准确性	100			%	≥	
					时效指标	发放及时率	95			%	≥	
				效益指标	经济效益指标							

项目支出绩效目标表

部门：沅江市茶盘洲镇人民政府

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
612001	C2026年公务交通补贴	28.42	C2026年公务交通补贴，提高公务出行效率。	效益指标	社会效益指标	促进公务出行规范化、透明化的影响	效果显著				定性	
					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	人员满意度	93			%	≥	
612001	D2026年三定履职支出	80.00	D2026年三定履职支出，有效履行各项法定职责和重点工作任务，提供优质公共服务。	成本指标	经济成本指标	预算控制率	100			%	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	年度重点工作任务完成	11			项	≥	
					质量指标	各项职能工作按质按量完成率	95			%	≥	
					时效指标	工作任务按时完成率	98			%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	基本公共服务均等化水平、公众获得感	稳步提升				定性	
					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			%	≥	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市茶盘洲镇人民政府

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
612001	D2026年行政执法支出	18.00	D2026年行政执法支出，保障乡镇综合行政执法工作依法、规范、高效开展，履行法定职责。	成本指标	经济成本指标	预算控制率	100			%	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	年度办结行政处罚案件数	8			件	≥	
						年度开展行政执法次数	20			次	≥	
					质量指标	行政执法行为合法合规率	100			%	≥	
					时效指标	案件办结率	97			%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	辖区市场、社会秩序维护效果	有效提高				定性	
					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	90			%	≥	
612001	E非税收入成本支出	437.06	E非税收入成本支出，为乡镇正常运转提供必要财力补充。	成本指标	经济成本指标	预算控制率	100			%	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							

项目支出绩效目标表

部门：沅江市茶盘洲镇人民政府

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
612001	E非税收入成本支出	437.06	E非税收入成本支出，为乡镇正常运转提供必要财力补充。	产出指标	数量指标	财政票据使用量	12			份	≥	
					质量指标	非税收入依法征收率	100			%	≥	
					时效指标	非税资金拨付及时率	95			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	非税收入对乡镇可用财力的贡献度	有效补充				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	缴款义务人满意度	90			%	≥	

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：沅江市茶盘洲镇人民政府

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
61200 1	沅江市茶盘洲镇 人民政府	1,752. 60	1,752. 60				1,123. 01	629.58	全年保障经济社会和财政平稳运行，高效履行乡镇政府各项法定职责，落实上级决策部署。	成本 指标	经济成本指标	预算控制率	≤	100	%			
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
									产出 指标	数量指 标	粮食播种面积	≥	3	万亩				
											开展就业培训	≥	2	次				
											完成农村公路养护	≥	10	公里				
											排查化解矛盾纠纷案件数	≥	5	起				
											人居环境整治提升村庄数量	≥	8	个				
										质量指 标	项目验收合格率	≥	100	%				
											财政预算执行合规率	≥	100	%				
										时效指 标	财政资金支付进度达标率	定性	按实际进度要求					
											信息公开事项及时率	≥	90	%				
									效益 指标	经济效益指标								
										社会效益指标	公共服务能力	定性	有效保持					

整体支出绩效目标表

部门：沅江市茶盘洲镇人民政府

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										
61200 1	沅江市茶盘洲镇 人民政府	1,752. 60	1,752. 60				1,123. 01	629.58	全年保障经济社会和财政平稳运行，高效履行乡镇政府各项法定职责，落实上级决策部署。	效益 指标	社会效益 指标	公众安全感	定性	保持高水平				
											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	≥	93	%			

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。