

**2026 年茶陵县财政局
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
 - (三) 主要工作任务
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、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 茶陵县财政局 2026 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

(1) 贯彻执行党中央和国家、省、市有关财政工作的法律法规和政策标准，研究拟订全县财政发展规划、年度计划、有关改革方案并组织实施；拟订全县财政、财务、会计管理的制度和办法，并监督执行。

(2) 负责分析、预测全县财政经济形势，参与制定全县宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；负责拟订县、乡（镇）两级与企业之间的财政分配制度，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(3) 负责管理县本级各项财政收支；编制全县和县本级财政预、决算草案并组织执行；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县和县本级财政预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告财政决算情况；负责县本级财政预、决算公开工作；审核批复县直部门（单位）年度财政预、决算，拟订经费支出标准；负责指导乡（镇）年度财政预、决算编制工作，审核乡（镇）年度财政预、决算；指导乡（镇）财政工作。

(4) 按分工负责全县政府非税收入管理；组织实施国库管理

制度和国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负拟订政府采购办法并监督执行，拟订政府购买服务相关制度、办法并组织实施；负责财政票据管理。

(5) 负责贯彻执行国家有关税收的法律法规和税收调整政策，协调税收政策的执行；负责研究拟订权限内税收政策及其调整方案并组织实施；按规定承担地方关税管理工作。

(6) 负责贯彻执行国家、省、市有关政府债务管理的制度和政策，拟订全县政府性债务管理制度和办法，承担政府债务核查、监督等职责；统一管理全县政府债务；负责政府融资管理，管理涉及外国政府和国际金融组织的贷款。

(7) 负责拟订全县行政事业单位国有资产管理制，制定需要全县统一规定的资产配置政策和标准，管理全县行政事业单位国有资产；负责牵头编制县国有资产管理情况报告；根据授权集中统一履行国有金融资本出资人职责，拟订需全县统一规定的开支标准和支出政策；负责履行县级国有金融资本管理相关职责，管理地方金融企业国有资产。

(8) 负责拟订国有资本经营预算制度和办法，审核汇总编制全县国有资本经营预、决算草案；收取县本级企业国有资本收益；负责组织实施企业财务制度，执行政府和企业的分配制度

和办法；负责预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

(9) 负责拟订全县政府性资金管理制度；负责全县政府性资金的分配、拨付、监督和预算绩效管理；负责政府投资项目评审管理；参与制定全县投资策，办理和监督县本级财政的经济发展支出、全县政府性投资项目的财政拨款；参与拟订基建投资有关政策，组织实施基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理；负责财政有偿资金的回收管理；牵头全县财源建设。

(10) 会同有关部门监督管理全县财政社会保障和就业及卫生健康支出；负责审核并汇总编报全县社会保险基金预、决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度；负责全县各项社会保障资金（基金）的财务管理和监督。

(11) 负责管理全县会计工作，组织实施国家统一的会计制度，监督和规范会计行为；指导和监督县内注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计；负责全县代理记账机构的审批和管理工作；依法管理资产评估有关工作。

(12) 参与农村综合配套改革有关工作，负责组织财政涉农补贴资金的发放和监督工作。

(13) 负责拟订全县财政监督制度办法，监督检查财税法规、

政策执行情况；组织协调重大或专项财政监督检查和会计监督检查工作。

(14) 负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

(15) 完成县委、县政府交办的其它任务。

(二) 机构设置

茶陵县财政局是县人民政府授权负责管理财政工作的直属正科级事业单位。内设机构 15 个：办公室、政工人事股、综合规划股（加挂会计管理股牌子）、预算、国库股、行政政法股、经济建设股、农业农村股、社会保障股、企业贸易股、财政监督股、金融与债务股、国有资产管理股、绩效管理股、政府采购管理股。下辖 4 个事业机构：茶陵县国库集中支付核算中心、茶陵县乡镇财政服务中心、茶陵县财政事务中心、茶陵县财政投资评审中心。单位在编在岗人员 75 人，临聘人员

10 人（含劳务派遣人员 2 人），退休人员 78 人（含乡镇财政所退休人员）

(三) 主要工作任务

茶陵县财政局的主要工作任务是：

2026 年是“十五五”规划的开局之年，是全面深入贯彻落实党的二十届四中全会精神的开局之年，也是进一步全面深化

零基预算改革年。全县财政工作将坚定不移贯彻新发展理念，认真落实党中央、省委、市委和县委的决策部署和县经济工作会议要求，瞄准全年目标任务，科学谋划、精准施策，扎实做好财政各项改革发展工作，不断推进财政高质量发展。1. 紧紧围绕“开源节流、提质增效”一个总目标；2. 抓好“高水平防风险、高质量抓收入”两大任务；3. 突出抓好“党的建设、财源建设、体系建设”三大建设；4. 做好“聚财、生财、用财、管财”四篇文章；5. 落实五大工作举措，一是全力夯实税源基础，积极探索新的经济增长点；二是全力落实“过紧日子”要求，守牢“三保”底线，积极统筹财政资源；三是全力盘活国有“三资”，积极推动资源、资产、资金的转化力度；四是全力落实零基预算改革，积极落实落细改革措施，全过程加强财政监管，不断提高财政治理水平；五是全力防范债务风险，努力向上争取“三类资金”和上级转移支付资金，积极稳妥化解政府债务。

二、部门预算单位构成

茶陵县财政局部门只有本级，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茶陵县财政局本级。

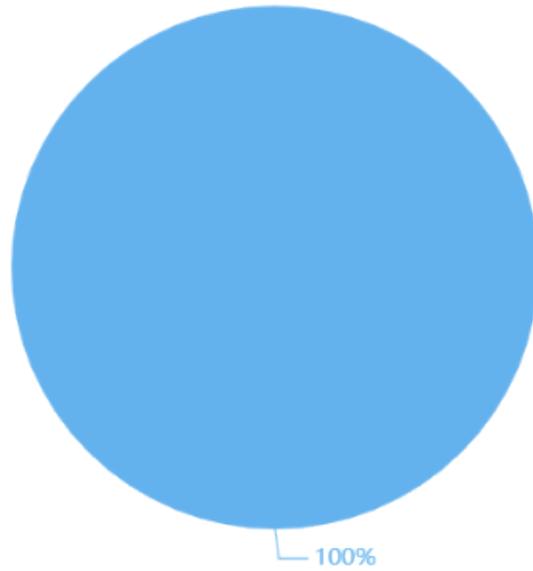
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有

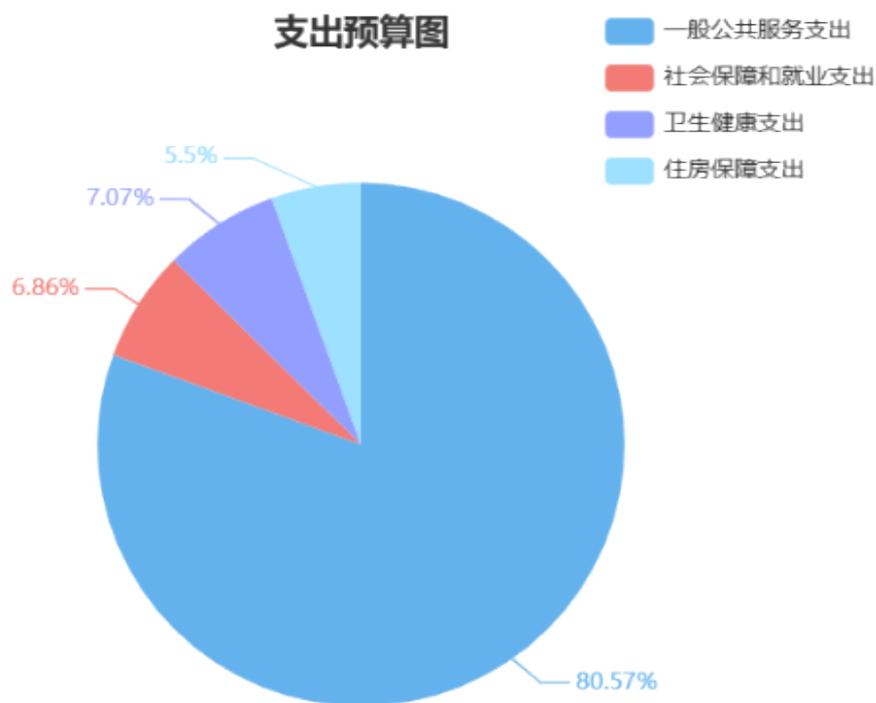
资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本单位收入预算1737.68万元，其中：一般公共预算拨款1737.68万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2026年收入较去年减少399.36万元，下降18.69%。主要是政府投资评审项目360万元未纳入单位年初预算，其他项目都有所压减。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2026年本单位支出预算1737.68万元，其中：一般公共服务支出1400.00万元，社会保障和就业支出119.17万元，卫生健康支出122.88万元，住房保障支出95.63万元。支出较去年减少399.36万元，下降18.69%。主要是政府投资评审项目360万元未纳入单位年初预算，其他项目都有所压减。



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预算1737.68万元，其中：一般公共服务支出1400.00万元，占80.57%；社会保障和就业支出119.17万元，占6.86%；卫生健康支出122.88万元，占7.07%；住房保障支出95.63万元，占5.50%。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1342.37万元，主要是为保障单位正常运转、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 395.31 万元, 主要是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、基本建设支出等, 其中: 2026年保安服务费 3.87 万元, 主要用于局机关门卫 1 人(保安人员)劳务派遣费用。2026年非税收入征管经费 50.00 万元, 主要用于购县所有财政票据工本费费用以及征收非税收入发生的征管经费; 2026年乡镇财政建设和管理经费 80.00 万元, 主要用于乡镇财政所办公设备的更新及财政专网的开支; 2026年财政大平台建设及维护费 120.00 万元, 主要用于财政专线维护、财政软件维护、综合办公等系统维护及建设; 2026年湖南省预算单位会计核算云系统 41.44 万元, 主要用于全县预算单位会计核算云系统维护费; 2026年预算、绩效管理专项 100.00 万元, 主要用于全县行政事业单位预决算公开、政府财政报告管理系统服务费用以及委托第三方公司对全县项目进行绩效评价费用。

五、政府性基金预算支出

2026年本单位无政府性基金预算拨款支出。

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拨款支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026年本单位机关运行经费271.48万元，比上年预算减少3.20万元，下降1.16%。主要是人员公用经费较上年每人减少2000元。

（二）“三公”经费预算：2026年本单位“三公”经费预算数为1.50万元，其中，公务接待费1.50万元，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0.50万元，主要是严控三公经费支出。

（三）一般性支出情况：2026年本单位会议费预算2万元，拟召开全县财政工作会议、业务、收入完成会议及退休人员每季度会议，人数700人，内容为内容为全县财政工作会议总结20234年财政工作，安排部署2025年财政工作；各项收入完成情况；退休人员会议等；培训费预算3万元，拟开展业务培训、事业编制人员培训，人数800人，内容为事业编制人员每年培训、财务会计业务培训；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258.81万元，其中，货物类采购预算3.5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算255.31万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025

年12月，我单位房屋面积1280平方米，价值256.15万元，其中：办公用房1280平方米，价值256.15万元，业务用房0平方米，价值0万元，其他用房0平方米，价值0万元。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管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为1737.68万元，其中，基本支出1342.37万元，项目支出395.31万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的

新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务

的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2026 年部门预算表

2026年预算公开表

单位编码： 015001

单位名称： 茶陵县财政局

单位预算公开表

一、单位预算报表	
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：茶陵县财政局

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	1,737.68	（一）一般公共服务支出	1,400.00	一、基本支出	1,342.37	一、机关工资福利支出	1,068.39
经费拨款	1,737.68	（二）外交支出		工资福利支出	1,068.39	二、机关商品和服务支出	663.29
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	271.48	三、机关资本性支出	3.50
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	2.50	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	395.31	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	395.31	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	119.17	按项目管理的对个人和家庭的补		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	2.50
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	122.88	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		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	95.63				
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					
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	1,737.68	本年支出合计	1,737.68	本年支出合计	1,737.68	本年支出合计	1,737.68
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	1,737.68	支出总计	1,737.68	支出总计	1,737.68	支出总计	1,737.68

支出总表

单位：茶陵县财政局

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		1,737.68	1,342.37	395.31			
			015	茶陵县财政局	1,737.68	1,342.37	395.31			
			015001	茶陵县财政局	1,737.68	1,342.37	395.31			
201			201	一般公共服务支出	1,400.00	1,004.69	395.31			
201	06		20106	财政事务	1,400.00	1,004.69	395.31			
201	06	01	2010601	行政运行	1,008.56	1,004.69	3.87			
201	06	02	2010602	一般行政管理事务	130.00		130.00			
201	06	07	2010607	信息化建设	161.44		161.44			
201	06	08	2010608	财政委托业务支出	70.00		70.00			
201	06	99	2010699	其他财政事务支出	30.00		30.00			
208			208	社会保障和就业支出	119.17	119.17				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	116.91	116.91				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.91	116.91				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26				

财政拨款收支总表

单位：茶陵县财政局

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	1,737.68	一、本年支出	1,737.68
（一）一般公共预算拨款	1,737.68	（一）一般公共服务支出	1,400.00
经费拨款	1,737.68	（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	
（五）上级财政补助收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	
一般公共预算补助		（八）社会保障和就业支出	119.17
政府性基金补助		（九）社会保险基金支出	
国有资本经营预算补助		（十）卫生健康支出	122.88
二、上年结转		（十一）节能环保支出	
（一）一般公共预算拨款		（十二）城乡社区支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十三）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十四）交通运输支出	
（四）社会保险基金预算资金		（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	95.63
		（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	1,737.68	支 出 总 计	1,737.68

一般公共预算支出表

单位：茶陵县财政局

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	1,737.68	1,342.37	1,068.39	2.50	271.48	395.31
			015	茶陵县财政局	1,737.68	1,342.37	1,068.39	2.50	271.48	395.31
			015001	茶陵县财政局	1,737.68	1,342.37	1,068.39	2.50	271.48	395.31
201			201	一般公共服务支出	1,400.00	1,004.69	730.71	2.50	271.48	395.31
201	06		20106	财政事务	1,400.00	1,004.69	730.71	2.50	271.48	395.31
201	06	01	2010601	行政运行	1,008.56	1,004.69	730.71	2.50	271.48	3.87
201	06	02	2010602	一般行政管理事务	130.00					130.00
201	06	07	2010607	信息化建设	161.44					161.44
201	06	08	2010608	财政委托业务支出	70.00					70.00
201	06	99	2010699	其他财政事务支出	30.00					30.00
208			208	社会保障和就业支出	119.17	119.17	119.17			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	116.91	116.91	116.91			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.91	116.91	116.91			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	2.26			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	2.26			
210			210	卫生健康支出	122.88	122.88	122.88			
210	11		21011	行政事业单位医疗	122.88	122.88	122.88			

一般公共预算支出表

单位：茶陵县财政局

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		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	118.70	118.70	118.70		
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.18	4.18	4.18		
221			221	住房保障支出	95.63	95.63	95.63		
221	02		22102	住房改革支出	95.63	95.63	95.63		
221	02	01	2210201	住房公积金	95.63	95.63	95.63		

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县财政局

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
303	对个人和家庭的补助	2.50	2.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.50	2.50	
301	工资福利支出	1,068.39	1,068.39	
30101	基本工资	392.72	392.72	
30102	津贴补贴	171.27	171.27	
30103	奖金	166.72	166.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.91	116.91	
30112	其他社会保障缴费	6.44	6.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.77	106.77	
30111	公务员医疗补助缴费	11.93	11.93	
30113	住房公积金	95.63	95.63	
302	商品和服务支出	267.98		267.98
30209	物业管理费	3.04		3.04
30215	会议费	2.00		2.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30205	水费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	57.38		57.38

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县财政局

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
30226	劳务费	12.00		12.00
30202	印刷费	12.00		12.00
30216	培训费	3.00		3.00
30206	电费	18.00		18.00
30201	办公费	25.00		25.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	66.06		66.06
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30228	工会经费	40.00		40.00
30217	公务接待费	1.50		1.50
310	资本性支出	3.50		3.50
31002	办公设备购置	3.50		3.50
合计		1,342.37	1,070.89	271.48

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：茶陵县财政局

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	1,068.39	1,068.39	730.71	242.05	95.63				
			015	茶陵县财政局	1,068.39	1,068.39	730.71	242.05	95.63				
			015001	茶陵县财政局	1,068.39	1,068.39	730.71	242.05	95.63				
201	06	01	015001	行政运行	730.71	730.71	730.71						
208	05	05	015001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.91	116.91		116.91					
208	99	99	015001	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26		2.26					
210	11	01	015001	行政单位医疗	118.70	118.70		118.70					
210	11	99	015001	其他行政事业单位医疗支出	4.18	4.18		4.18					
221	02	01	015001	住房公积金	95.63	95.63			95.63				

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：茶陵县财政局

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	1,068.39	730.71	392.72	171.27	166.72		242.05	116.91		106.77	11.93	6.44	95.63				
			015	茶陵县财政局	1,068.39	730.71	392.72	171.27	166.72		242.05	116.91		106.77	11.93	6.44	95.63				
			015001	茶陵县财政局	1,068.39	730.71	392.72	171.27	166.72		242.05	116.91		106.77	11.93	6.44	95.63				
201	06	01	015001	行政运行	730.71	730.71	392.72	171.27	166.72												
208	05	05	015001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.91						116.91	116.91									
208	99	99	015001	其他社会保障和就业支出	2.26						2.26					2.26					
210	11	01	015001	行政单位医疗	118.70						118.70		106.77	11.93							
210	11	99	015001	其他行政事业单位医疗支出	4.18						4.18					4.18					
221	02	01	015001	住房公积金	95.63												95.63				

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：茶陵县财政局

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	2.50					2.50
			015	茶陵县财政局	2.50					2.50
			015001	茶陵县财政局	2.50					2.50
201	06	01	015001	行政运行	2.50					2.50

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：茶陵县财政局

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	267.98	267.98	181.42	2.00	3.00		12.00	1.50			2.00	66.06			
			015	茶陵县财政局	267.98	267.98	181.42	2.00	3.00		12.00	1.50			2.00	66.06			
			015001	茶陵县财政局	267.98	267.98	181.42	2.00	3.00		12.00	1.50			2.00	66.06			
201	06	01	015001	行政运行	267.98	267.98	181.42	2.00	3.00		12.00	1.50			2.00	66.06			

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：茶陵县财政局

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	福利费	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	267.98	25.00	12.00			2.00	18.00	4.00		3.04	20.00		2.00		2.00	3.00	1.50				12.00		40.00			57.38		66.06
			015	茶陵县财政局	267.98	25.00	12.00			2.00	18.00	4.00		3.04	20.00		2.00		2.00	3.00	1.50				12.00		40.00			57.38		66.06
			015001	茶陵县财政局	267.98	25.00	12.00			2.00	18.00	4.00		3.04	20.00		2.00		2.00	3.00	1.50				12.00		40.00			57.38		66.06
201	06	01	015001	行政运行	267.98	25.00	12.00			2.00	18.00	4.00		3.04	20.00		2.00		2.00	3.00	1.50				12.00		40.00			57.38		66.06

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：茶陵县财政局

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	1.50					1.50
015	茶陵县财政局	1.50					1.50
015001	茶陵县财政局	1.50					1.50

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

单位：茶陵县财政局

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：茶陵县财政局

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：茶陵县财政局

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
				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：茶陵县财政局

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：茶陵县财政局

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：茶陵县财政局

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	395.31	395.31	395.31							395.31		
015	茶陵县财政局	395.31	395.31	395.31							395.31		
015001	2026年保安服务费	3.87	3.87	3.87							3.87		
015001	2026年非税收入征管经费	50.00	50.00	50.00							50.00		
015001	2026年乡镇财政建设和管理经费	80.00	80.00	80.00							80.00		
015001	2026年财政大平台建设及维护费	120.00	120.00	120.00							120.00		
015001	2026年湖南省预算单位会计核算云系统	41.44	41.44	41.44							41.44		
015001	2026年预算、绩效管理专项	100.00	100.00	100.00							100.00		

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县财政局

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	
015001	茶陵县财政局	395.31											
015001	2026年保安服务费	3.87	保障局机关安全有序	成本指标	经济成本指标	费用	3.87	年保安服务费控制在3.87万元	满分10分，超过3.87万扣2分	万元	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	安排人员	1	院内安排保安人数	满分15分，超过安排人员不得分	个	=		
					质量指标	安全有序	安全	保障局机关院内安全有序	满分15分，出现安全事故一起扣2分		定性		
					时效指标	服务时间	1	2026年一年保安服务	满分10分，未达到服务时间扣2分	年	=		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	安全	安全	保障局机关工作安全有序开展	满分20分，每出现一起安全事件扣2分		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	满意率	95	单位人员对保安服务满意度	满意度大于等于95%的得20分，满意度小于95%且大于等于80%的得15分，满意度小于80%且大于等于60%的得10分，满意度小于60%不得分	%	≥						
015001	2026年财政大平台建设及维护费	120.00	通过财政专线维护、财政软件维护保障全县财政专网安全稳定运行。	成本指标	经济成本指标	维护费用	120	全年维护费用	满分10分，超过120万元扣5分	万元	≤		

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县财政局

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				
015001	2026年财政大平台建设及维护费	120.00	通过财政专线维护、财政软件维护保障全县财政专网安全稳定运行。	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	财政专线维护数量	1	维护全县财政专线数量	满分10分，未维护到位扣5分	套	=					
						财政软件维护数量	4	维护全县财政大平台软件数量	满分10分，未达到维护数量扣2分	个	≥					
					质量指标	系统稳定运行	1	保障全县财政数据断网次数小于等于1次	满分10分，断网达1次以上扣2分	次	≤					
						数据安全性	提升	保障全县财政数据安全性提升	满分10分，发生一起安全事故不得分		定性					
				时效指标	维护时间	1	因系统原因造成断网24小时之内保证维护到位24	满分10分，24小之内未维护到位扣2分	小时	≤						
				效益指标	经济效益指标											
					社会效益指标	财政信息化水平	提升	通过维护财政大平台提升财政信息化水平	满分20分，未提升扣5分		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	满意度	95	预算单位满意度	满意度大于等于95%的得10分，满意度小于95%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分	%	≥					
				015001	2026年非税收入征管费	50.00	保证县本级使用部门和单位的票据需求，保证非税收缴系统稳定、保障合法收费，维护国家利益。	成本指标	经济成本指标	费用	50	非税征管经费控制在年50万元之内	满分10分，超过50万元扣5分	万元	≤	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县财政局

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		
015001	2026年非税收入征管经费	50.00	保证县本级使用部门和单位的票据需求，保证非税收缴系统稳定、保障合法收费，维护国家利益。	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	系统维护	1	维护湖南非税收入收缴系统1个	满分10分，未维护不得分	个	=			
						领票单位	120	全年食用票据单位超过120个	满分10分，未达到120个单位扣2分	个	>			
						领用票据	160	全年领用票据数量≥160万份	满分10分，未达到160万份扣5分	万份	≥			
					质量指标	系统稳定性	提高	通过维护湖南非税收缴管理系统提升信息化水平	满分10分，未提升扣2分			定性		
						规范率	98	各单位按规定使用财政票据达到≥98%	满分10分，未达到≥98%扣2分	%	≥			
						时效指标	票据使用年限	3	票据使用年限不超过字轨号3号	满分10分，超过使用年限还在使用1张扣1分	年	≤		
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	票据使用	正常	保障全县票据正常使用	满分10分，未保障一次扣1分			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	满意率	95	预算单位到非税票据领用、征收系统的满意度	满意度大于等于95%的得10分，满意度小于95%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分	%	≥			

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县财政局

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
015001	2026年湖南省预算单位会计核算云系统	41.44	切实推进全省预算一体化建设，全面提升单位会计核算管理的信息化、自动化、标准化水平。实现单位会计核算数据在财政部门的动态反映和集中存储，为各级预算单位会计核算工作规范化提供信息支撑和技术支持，为单位会计核算数据应用夯实基础。	成本指标	经济成本指标	费用	41.44	会计核算云系统 年维护及技术服务费	满分10分，超过41.44万元扣5分	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	预算单位	100	全县纳入单位大于等于100个	满分20分，未过到100个单位少1个扣1分	个	≥	
					质量指标	运转	正常	会计核算云系统正常运转	满分10分，因未维护到位导致运转不正常扣2分		定性	
					时效指标	服务期限	1	保障会计核算云系统2026年正常运转	满分10分，未保障运转1年扣5分	年	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	信息化、自动化、标准化水平	提升	全面提升全县预算单位会计核算管理的信息化、自动化、标准化水平	满分20分，未提升扣5分		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	满意率	95	预算单位满意度达到≥95%	满分20分，满意度大于等于95%的得20分，满意度小于95%且大于等于80%的得15分，满意度小于80%且大于等于60%的得10分，满意度小于60%不得分	%	≥					
015001	2026年乡镇财政建设和管理经费	80.00	改善基层财政办公环境，提升基层财政服务水平，强化基层财政管理。	成本指标	经济成本指标	费用	80	改善乡镇财政办公室环境等费用	满分10分，超过80万元扣5分	万元	≤	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县财政局

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	
015001	2026年预算、绩效管理专项	100.00	1、规范预算绩效目标管理，开展绩效监控、绩效评价，加强绩效管理全方位、全过程覆盖。2、规范全县预决算公开、绩效公开、三公经费公开。3、为全县一级预算单位政府综合财务报告编制提供服务。	成本指标	生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	预决算公开覆盖一级预算单位个数	86	通过预决算公开系统对全县一级预算的预算、决算、绩效、三公信息进行公开	满分6分，每少于一个预算单位按比例扣分	个	=		
						维护信息系统数量	3	维护预决算公开系统、绩效管理系统、政务综合财务报告系统	满分3分，每少于一个扣1分	个	=		
						绩效目标管理、监控、自评覆盖预算单位数量	86	覆盖全县一级预算单位，通过绩效管理系统对全县一级预算的绩效目标、绩效监控和绩效自评进行管理	满分6分，每少于一个预算单位按比例扣分	个	=		
						财政重点绩效评价项目个数	10	开展财政重点绩效评价	满分5分，未完成1个扣0.5分	个	≥		
					质量指标	政府综合财务报告覆盖一级预算单位个数	86	完成全县一级预算单位的政府综合财务报告出具	满分6分，每少于一个预算单位按比例扣分	个	=		
						财政重点绩效评价报告合格率	100	选取的财政重点绩效评价项目，能出具质量合格的绩效评价报告	满分3分，按不合格个数比例扣分	%	=		
						预决算公开合格率	100	确保全县一级预算单位按照财政厅有关规定依法依规公开预决算、绩效、三公经费的信息	满分4分，按不合格个数比例扣分	%	=		
						政府财务报告合格率	100	确保全县一级预算单位按照省厅有关规定依法依规出具政府财务综合报告	满分4分，按不合格个数比例扣分	%	=		
				信息系统稳定	3	确保绩效管理系统、预决算公开系统稳定可用	满分3分，每一个不稳定扣1分	个	=				

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县财政局

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
015001	2026年预算、绩效管理专项	100.00	1、规范预算绩效管理，开展绩效监控、绩效评价，加强绩效管理全方位、全过程覆盖。2、规范全县预决算公开、绩效公开、三公经费公开。3、为全县一级预算单位政府综合财务报告编制提供服务。	产出指标	时效指标	财政重点绩效评价年度能完成	10	年度内完成财政重点绩效评价	满分3分，未按时完成按总个数比例扣分	个	≥	
						绩效目标、监控、自评按时间节点完成	100	按时间节点完成绩效目标、绩效监控、绩效自评工作	满分3分，未按时完成一个环节扣1分	%	=	
						预算、决算公开按时公开	100	按人大批复时间节点完成预决算公开	满分2分，未按时完成一个环节扣1分	%	=	
						政府综合财务报告按时完成	100	按照上级文件规定时间内完成综合财务报告编制	满分2分，未按时完成扣2分	%	=	
				效益指标	社会效益指标	专项资金使用效益、项目管理规范度	提高	通过绩效管理和绩效评价，单位对专项资金的使用效益、项目管理的规范度不断提高	满分10分，符合要求的得满分，不符合要求的酌情扣分		定性	
						全县预决算信息知晓度	提高	通过预决算公开，人民对全县财政信息知晓度提高	满分10分，符合要求的得满分，不符合要求的酌情扣分		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	服务对象满意度	90	预算单位、财政局业务股室对系统的满意度和对重点绩效评价服务机构的满意度	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分	%	≥

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县财政局

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	
015001	茶陵县财政局	1,737.68	1,737.68					1,342.37	395.31	2026年是“十五五”规划的开局之年，是全面深入贯彻落实党的二十届四中全会精神的开局之年，也是进一步全面深化零基预算改革年。全县财政工作将坚定不移贯彻新发展理念，认真落实党中央、省委、市委和县委的决策部署和县经济工作会议要求，瞄准全年目标任务，科学谋划、精准施策，扎实做好财政各项改革发展工作，不断推进财政高质量发展。1.紧紧围绕“开源节流、提质增效”全年目标，坚持“高收入高支出、中收入中支出、低收入低支出”原则，	效益指标	可持续影响指标	干部素质	定性	提升		单位干部素质提升	满分8分，符合要求的得满分，不符合的酌情扣分	
										满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	满意程度	满意度大于等于95%得10分，满意度小于95%且大于等于85%得8分，满意度小于85%且大于等于75%得5分，满意度小于75%不得分		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。