

**2026 年茶陵县腰潞镇人民政府
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
 - (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 茶陵县腰潞镇人民政府 2026 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

处理辖区内社会公共事务履行行政职能管理党务工作。

（二）机构设置

腰潞镇内设党政办公室、当家办公室、经济发展办公室、民政办公室、社会治安办公室、应急办公室、财政所、村长代管中心、党群服务中心、综合行政执法大队、社会事务综合服务站、农业综合服务站、退役军人服务站。

（三）主要工作任务

茶陵县腰潞镇人民政府的主要工作任务是：

茶陵县腰潞镇人民政府的主要工作任务是：

1. 持续推进乡村振兴战略，稳定发展粮食生产，大力发展镇村产业，巩固乡村振兴与脱贫攻坚成果有效衔接。

2. 继续抓好农村人居环境整治工作，开展“三清三小”、幸福屋场创建工作。

3. 加快推进集镇改造和项目开发，打造特色商贸集镇。

4. 开展好“创新成果转化年”活动，全面推 1 行“三走一

评”群众工作法，致力打造“忠诚、专业、创新、高效、廉洁”干部队伍。

5. 持续扩大招商引资，完成财政税收 6000 万元。

6. 牢固树立“过紧日子”的要求，开展“降本增效攻坚年”活动，进一步建立健全镇村内部管理制度，建立灵活高效的运行机制。

7. 实施“重点项目攻坚年”活动，深化石材工业园转型改革，做优石材产业，打造“石材小镇”。

8. 进一步完善基础设施建设，重点推进大垅水库建设。

9. 巩固主题教育成果，贯彻落实党的二十大精神。

10. 坚持生态文明绿色发展，全面整治规范矿山砂石开采。积极开展平安创建活动，维护社会稳定，努力建设基层社会治理现代化。

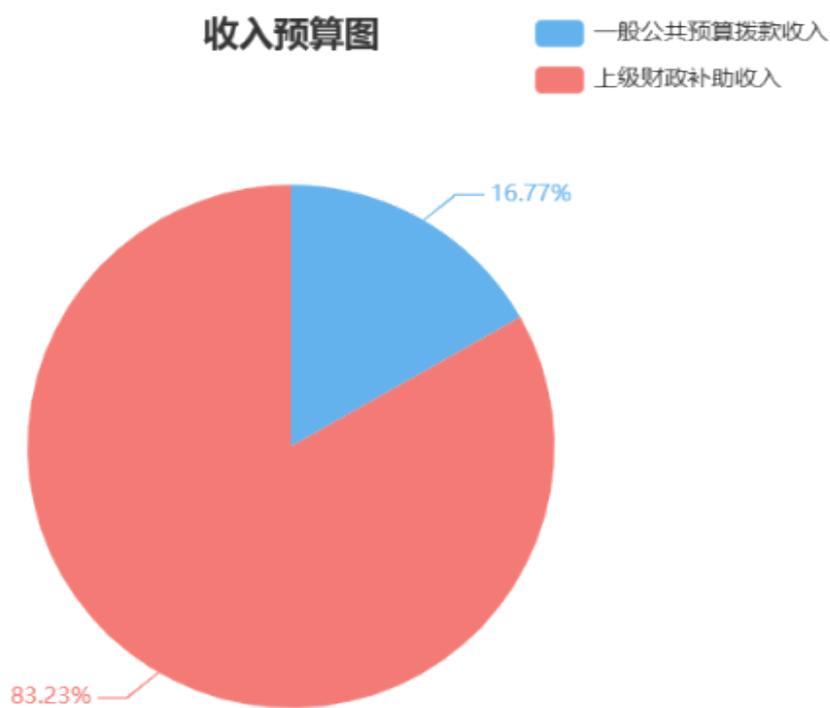
二、部门预算单位构成

茶陵县腰潞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茶陵县腰潞镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

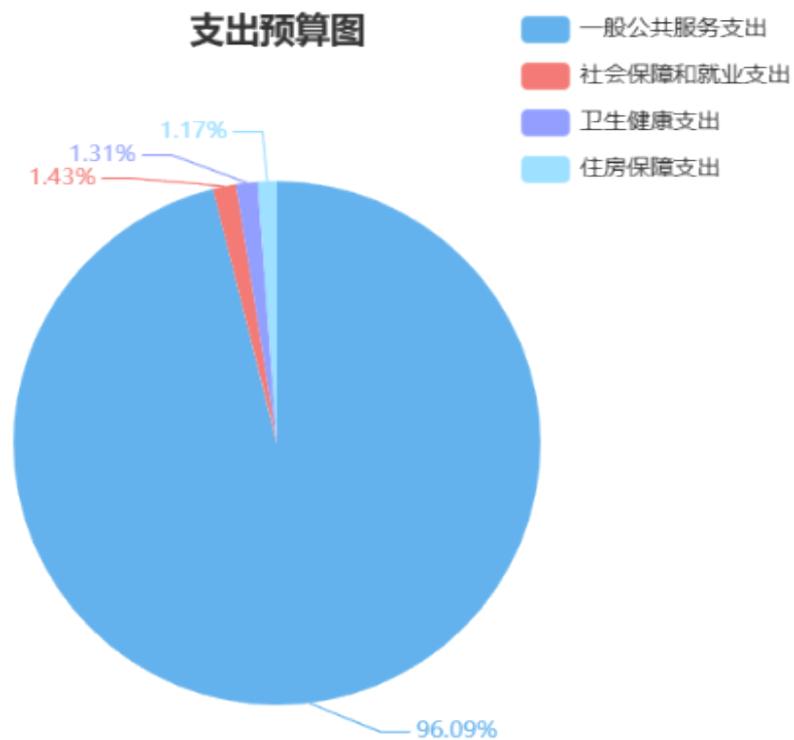
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单

位资金。2026年本单位收入预算7881.75万元，其中：一般公共预算拨款1321.75万元，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6560.00万元，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5037.83万元，上升177.14%。主要是预计全年税收收入增加，上级资金增加。



(二) 支出预算：2026年本单位支出预算7881.75万元，

其中：一般公共服务支出 7573.68 万元，社会保障和就业支出 112.36 万元，卫生健康支出 103.52 万元，住房保障支出 92.19 万元。支出较去年增加 5037.83 万元，上升 177.14%。主要是税收工作产生的成本增加。



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 7881.75 万元，其中：一般公共服务支出 7573.68 万元，占 96.09%；社会保障和就业支出 112.36 万元，占 1.43%；卫生健康支出 103.52 万元，占 1.31%；住房保障支出 92.19 万元，占 1.17%。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1321.75万元，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6560.00万元，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年体制结算分成2560.00万元，主要用于税收工作日常开支及企业支出。2026年腰潞政府往来资金2000.00万元，主要用于核算单位往来资金；2026年腰潞政府专项1700.00万元，主要用于上级资金用于村级基础设施建设；2026年腰潞政府专项（采购）300.00万元，主要用于政府服务、工程、货物等采购。

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282.57万元，比上年预算减少31.11万元，下降9.92%。主要是严控一

般性支出，公用经费压减。

（二）“三公”经费预算：2026年本单位“三公”经费预算数为11.93万元，其中，公务接待费5.53万元，公务用车购置及运行费6.40万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费6.40万元），因公出国（境）费0.00万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少26.07万元，主要是节约开支，严控一般性支出，省内零接待。

（三）一般性支出情况：2026年本单位会议费预算3.06万元，拟召开拟召开森林防火、安全生产、三级干部会议，人数500人，内容为森林防火、安全生产等乡镇工作部署；培训费预算3.9万元，拟开展县级及村级业务工作培训，人数500人，内容为森林防火、医保征收等；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2000万元，其中，货物类采购预算300万元；工程类采购预算1400万元；服务类采购预算300万元。

（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5586.66平方米，价值629.74万元，其中：办公用房5586.66平方米，价值629.74万元，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2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车2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7881.75万元，其中，基本支出1321.75万元，项目支出6560.00万元，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： 306001

单位名称： 茶陵县腰潞镇人民政府

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：茶陵县腰潞镇人民政府

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	1,321.75	（一）一般公共服务支出	7,573.68	一、基本支出	1,321.75	一、机关工资福利支出	1,067.58
经费拨款	1,321.75	（二）外交支出		工资福利支出	1,027.58	二、机关商品和服务支出	852.57
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	282.57	三、机关资本性支出	2,000.00
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	11.60	四、机关资本性支出（基本	1,700.00
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	6,560.00	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	40.00	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	570.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	112.36	按项目管理的对个人和家庭的补	2,230.00	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	2,241.60
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	103.52	资本性支出（基本建设）	1,700.00	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	2,000.00	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	20.00
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	20.00		
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	6,560.00	（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	6,560.00	（二十）住房保障支出	92.19				
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	7,881.75	本年支出合计	7,881.75	本年支出合计	7,881.75	本年支出合计	7,881.75
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	7,881.75	支出总计	7,881.75	支出总计	7,881.75	支出总计	7,881.75

支出总表

金额单位：万元

单位：茶陵县腰潞镇人民政府

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		7,881.75	1,321.75	6,560.00			
			306	茶陵县腰潞镇人民政府	7,881.75	1,321.75	6,560.00			
			306001	茶陵县腰潞镇人民政府	7,881.75	1,321.75	6,560.00			
201			201	一般公共服务支出	7,573.68	1,013.68	6,560.00			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,573.68	1,013.68	6,560.00			
201	03	01	2010301	行政运行	7,573.68	1,013.68	6,560.00			
208			208	社会保障和就业支出	112.36	112.36				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	111.18	111.18				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.18	111.18				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18				
210			210	卫生健康支出	103.52	103.52				
210	11		21011	行政事业单位医疗	103.52	103.52				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	88.32	88.32				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	11.26	11.26				

财政拨款收支总表

单位：茶陵县腰潞镇人民政府

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	7,881.75	一、本年支出	7,881.75
（一）一般公共预算拨款	1,321.75	（一）一般公共服务支出	7,573.68
经费拨款	1,321.75	（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	6,560.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	
一般公共预算补助	6,560.00	（八）社会保障和就业支出	112.36
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	103.52
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	92.19
		（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	7,881.75	支 出 总 计	7,881.75

一般公共预算支出表

单位：茶陵县腰潞镇人民政府

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	7,881.75	1,321.75	1,027.58	11.60	282.57	6,560.00
			306	茶陵县腰潞镇人民政府	7,881.75	1,321.75	1,027.58	11.60	282.57	6,560.00
			306001	茶陵县腰潞镇人民政府	7,881.75	1,321.75	1,027.58	11.60	282.57	6,560.00
201			201	一般公共服务支出	7,573.68	1,013.68	719.51	11.60	282.57	6,560.00
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,573.68	1,013.68	719.51	11.60	282.57	6,560.00
201	03	01	2010301	行政运行	7,573.68	1,013.68	719.51	11.60	282.57	6,560.00
208			208	社会保障和就业支出	112.36	112.36	112.36			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	111.18	111.18	111.18			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.18	111.18	111.18			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	1.18			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	1.18			
210			210	卫生健康支出	103.52	103.52	103.52			
210	11		21011	行政事业单位医疗	103.52	103.52	103.52			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	88.32	88.32	88.32			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	11.26	11.26	11.26			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.94	3.94	3.94			
221			221	住房保障支出	92.19	92.19	92.19			

一般公共预算支出表

单位：茶陵县腰潞镇人民政府

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		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助				
221	02		22102	住房改革支出	92.19	92.19	92.19		
221	02	01	2210201	住房公积金	92.19	92.19	92.19		

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县腰潞镇人民政府

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
303	对个人和家庭的补助	11.60	11.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.60	11.60	
301	工资福利支出	1,027.58	1,027.58	
30101	基本工资	360.95	360.95	
30102	津贴补贴	196.51	196.51	
30103	奖金	162.05	162.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.18	111.18	
30112	其他社会保障缴费	5.12	5.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.32	88.32	
30111	公务员医疗补助缴费	11.26	11.26	
30113	住房公积金	92.19	92.19	
302	商品和服务支出	282.57		282.57
30215	会议费	3.06		3.06
30239	其他交通费用	54.97		54.97
30216	培训费	3.90		3.90
30217	公务接待费	5.53		5.53
30211	差旅费	11.60		11.60

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县腰潞镇人民政府

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
30206	电费	20.00		20.00
30201	办公费	39.45		39.45
30205	水费	3.00		3.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	6.40		6.40
30240	税金及附加费用	75.66		75.66
30228	工会经费	25.00		25.00
30226	劳务费	30.00		30.00
合计		1,321.75	1,039.18	282.57

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：茶陵县腰潞镇人民政府

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	1,027.58	1,027.58	719.51	215.88	92.19				
			306	茶陵县腰潞镇人民政府	1,027.58	1,027.58	719.51	215.88	92.19				
			306001	茶陵县腰潞镇人民政府	1,027.58	1,027.58	719.51	215.88	92.19				
201	03	01	306001	行政运行	719.51	719.51	719.51						
208	05	05	306001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.18	111.18		111.18					
208	99	99	306001	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18		1.18					
210	11	01	306001	行政单位医疗	88.32	88.32		88.32					
210	11	03	306001	公务员医疗补助	11.26	11.26		11.26					
210	11	99	306001	其他行政事业单位医疗支出	3.94	3.94		3.94					
221	02	01	306001	住房公积金	92.19	92.19			92.19				

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：茶陵县腰潞镇人民政府

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	1,027.58	719.51	360.95	196.51	162.05		215.88	111.18		88.32	11.26	5.12	92.19				
			306	茶陵县腰潞镇人民政府	1,027.58	719.51	360.95	196.51	162.05		215.88	111.18		88.32	11.26	5.12	92.19				
			306001	茶陵县腰潞镇人民政府	1,027.58	719.51	360.95	196.51	162.05		215.88	111.18		88.32	11.26	5.12	92.19				
201	03	01	306001	行政运行	719.51	719.51	360.95	196.51	162.05												
208	05	05	306001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.18						111.18	111.18									
208	99	99	306001	其他社会保障和就业支出	1.18						1.18					1.18					
210	11	01	306001	行政单位医疗	88.32						88.32		88.32								
210	11	03	306001	公务员医疗补助	11.26						11.26			11.26							
210	11	99	306001	其他行政事业单位医疗支出	3.94						3.94					3.94					
221	02	01	306001	住房公积金	92.19												92.19				

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：茶陵县腰潞镇人民政府

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	11.60					11.60
			306	茶陵县腰潞镇人民政府	11.60					11.60
			306001	茶陵县腰潞镇人民政府	11.60					11.60
201	03	01	306001	行政运行	11.60					11.60

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：茶陵县腰潞镇人民政府

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
				合计	282.57	282.57	233.68	3.06	3.90		30.00	5.53		6.40				
			306	茶陵县腰潞镇人民政府	282.57	282.57	233.68	3.06	3.90		30.00	5.53		6.40				
			306001	茶陵县腰潞镇人民政府	282.57	282.57	233.68	3.06	3.90		30.00	5.53		6.40				
201	03	01	306001	行政运行	282.57	282.57	233.68	3.06	3.90		30.00	5.53		6.40				

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：茶陵县腰潞镇人民政府

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	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	282.57	39.45				3.00	20.00	4.00			11.60				3.06	3.90	5.53				30.00		25.00		6.40	54.97	75.66	
			306	茶陵县腰潞镇人民政府	282.57	39.45				3.00	20.00	4.00			11.60				3.06	3.90	5.53				30.00		25.00		6.40	54.97	75.66	
			306001	茶陵县腰潞镇人民政府	282.57	39.45				3.00	20.00	4.00			11.60				3.06	3.90	5.53				30.00		25.00		6.40	54.97	75.66	
201	03	01	306001	行政运行	282.57	39.45				3.00	20.00	4.00			11.60				3.06	3.90	5.53				30.00		25.00		6.40	54.97	75.66	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：茶陵县腰潞镇人民政府

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	11.93		6.40		6.40	5.53
306	茶陵县腰潞镇人民政府	11.93		6.40		6.40	5.53
306001	茶陵县腰潞镇人民政府	11.93		6.40		6.40	5.53

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：茶陵县腰潞镇人民政府

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。

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：茶陵县腰潞镇人民政府

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	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：茶陵县腰潞镇人民政府

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。

国有资本经营预算支出表

单位：茶陵县腰潞镇人民政府

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。

财政专户管理资金预算支出表

单位：茶陵县腰潞镇人民政府

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。

专项资金预算汇总表

单位：茶陵县腰潞镇人民政府

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	6,560.00	6,560.00								6,560.00		
306	茶陵县腰潞镇人民政府	6,560.00	6,560.00								6,560.00		
306001	2026年体制结算分成	2,560.00	2,560.00								2,560.00		
306001	2026年腰潞政府往来资金	2,000.00	2,000.00								2,000.00		
306001	2026年腰潞政府专项	1,700.00	1,700.00								1,700.00		
306001	2026年腰潞政府专项（采购）	300.00	300.00								300.00		

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县腰潞镇人民政府

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	
306001	茶陵县腰潞镇人民政府	6,560.00											
306001	2026年体制结算分成	2,560.00	通过优化营商环境，外出招引项目与本地大力发展产业相结合，提高税收收入，从而增加税收分成收入，主要用于企业维护、单位运行及建设维护补充开支。	成本指标	经济成本指标	招商引资综合成本	24	反映单位招商引资总开支	每超过标准1万元，扣1分，满分10分	万元	≤		
					社会成本指标	招商引资维稳成本	24	反映单位招商引资稳定程度	每超过标准1万元，扣1分，满分10分	万元	≤		
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	企业矛盾化解次数	10	反映单位调解企业各类矛盾能力	每超过标准1万元，扣1分，满分10分	万元	≤		
					质量指标	分成补助纳入预算	是	反映分成补助是否纳入预算	不符合标准不得分，满分10分		定性		
					时效指标	当年完成年度费用补贴	是	反映对企业的补贴是否及时到位	不符合标准不得分，满分10分		定性		
				效益指标	经济效益指标	当年完成税收收入金额	8000	反映单位当年税收完成情况	没低于标准200万元，扣1分，满分10分	万元	≤		
					社会效益指标	吸引老乡企业回归	5	反映单位当年能否吸引老乡企业回乡发展	每低于标准1个，扣1分，满分10分	个	≤		
					生态效益指标								
					可持续影响指标	企业发展签订合同期限	3	反映单位与企业发展稳定程度	每低于标准1个，扣1分，满分10分	个	≤		
满意度指标	服务对象满意度指标	规上企业满意度	90	反映企业对营商环境满意度	每低于标准3个百分点，扣1分，满分10分	%	≤						
306001	2026年腰潞政府往来资金	2,000.00	本项目库用于核算往来资金	成本指标	经济成本指标	往来资金管理成本	10	反映单位管理往来资金成本高低	每超出标准1万元，扣1分，满分15分	万元	≤		
					社会成本指标								

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县腰潞镇人民政府

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	
306001	2026年腰潞政府往来资金	2,000.00	本项目库用于核算往来资金	成本指标	生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	每年末往来资金结转金额	300	反映单位管理往来资金效率	每超出标准30万元，扣1分，满分10分	万元	≤		
					质量指标	拨错、误拨次数	10	反映单位拨付往来资金的准确程度	每超出标准2次，扣1分，满分10分	次	≤		
					时效指标	每周申请录入指标	是	反映单位申请往来资金是否及时	每少于一周一次录入指标，扣0.5分，满分10分		定性		
						按月对账	是	反映单位是否及时按月对往来资金对账	未达指标值扣除相应分数，满分10分		定性		
				效益指标	经济效益指标	村级财务管理支出降低	5	反映单位管理往来资金效率	每超出标准1万元，扣1分，满分10分	万元	≤		
					社会效益指标	保障资金的村级单位数	21	反映单位管理往来资金惠及范围	不符合标准不得分，满分10分	个	=		
					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	村干部满意度	95	反映单位管理往来资金村干部满意程度	每低于标准1个百分点，扣1分，满分15分	%	≥		
306001	2026年腰潞政府专项	1,700.00	通过拓宽、新建芙蓉冲至泰和线路公路建设，提高农村道路建设率，提升村民出行便利度、幸福感；推动大龙水库建设以及辖区内其他道路、水利、乡村振兴等相关建设支出。	成本指标	经济成本指标	财政资金总投入	500	反映上级资金安排到村（社区）的项目资金多少	每超出5万元，扣1分，满分10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	年度结转项目资金余额	50	反映本减排的项目资金年末结转金额多少	每超出5万元，扣1分，满分5分。	个	≥		

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县腰潞镇人民政府

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
306001	2026年腰潞政府专项	1,700.00	通过拓宽、新建美冲至泰和线路公路建设，提高农村道路建设率，提升村民出行便利度、幸福感；推动大龙水库建设以及辖区内其他道路、水利、乡村振兴等相关建设支出。	产出指标	数量指标	本年度拨付资金的项目个数	5	反映本级安排的项目个数多少	每低于标准1个，扣1分，满分5分。	个	≥	
					质量指标	村级项目验收合格率	95	反映本级安排资金的项目，村及验收合格率高低	每低于标准5个百分点，扣1分，满分10分。	%	≤	
					时效指标	村级项目完工时间	12	反映县本级安排资金的项目工程时间长短	每有一个项目超出标准，扣1分，满分10分。	月	≤	
				效益指标	经济效益指标	村集体资产经营收入增加	是	反映本级安排资金的项目及经营性资产存进村集体经济增收能力的高低	不符合标准不得分，满分10分。		定性	
					社会效益指标	村（居）民幸福感增加	是	反映本减排资金的项目提升村（居）民幸福感的能值高低	不符合标准不得分，满分10分。		定性	
					生态效益指标	工程建设废渣残留率	5	反映本级安排资金的项目工程废渣、废料的比	每超出标准1个百分点，扣1分，满分10分。	%	≤	
					可持续影响指标	村级项目可使用年限	5	反映本级安排资金的项目可使用年限长短	每有一个项目低于标准，扣1分，满分10分。	年	≥	
满意度指标	服务对象满意度	周边村（居）民满意度	90	反映本安排资金的项目是否得到群众满意	每低于标准1个百分点，扣1分，满分10分。	%	≥					
306001	2026年腰潞政府专项（采购）	300.00	通过成立项目专项，预先计划采购内容及基础建设，满足工作开支。	成本指标	经济成本指标	财政资金投入	500	反映上级资金安排到行政村的项目资金多少	每超出标准5万元，扣1分，满分10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	年度结转项目资金余额	50	反映上级安排的项目资金为结转金额多少，是否及时拨付	每超出标准5万元，扣1分，满分5分。	万元	≤	
						本年度拨付资金的项目个数	5	反映上级资金安排到行政村的项目个数	每低于标准1个，扣1分，满分5分。	万元	≥	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县腰潞镇人民政府

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
306001	2026年腰潞政府专项（采购）	300.00	通过成立项目专项，预先计划采购内容及基础建设，满足工作开支。	产出指标	质量指标	村级项目验收合格率	95	反映上级安排资金的项目，村级验收合格率之高低	每低于标准5个百分点，扣1分，满分10分。	%	≥	
					时效指标	村级项目完工时间	12	反映上级安排资金的项目，工程时间长短	每有1个项目超出标准扣1分，满分10分。	个月	≤	
				效益指标	经济效益指标	资产经营收入增加	是	反映上级安排资金的增收能力	不符合标准不得分，满分10分。		定性	
					社会效益指标	村民幸福感增加	是	反映上级安排资金的项目提升幸福感的高低	不符合标准不得分，满分10分。		定性	
					生态效益指标	人居环境得到提升改善	是	反映上级安排资金的项目在运行及建成过程中对环境的提升作用	不符合标准不得分，满分10分。		定性	
					可持续影响指标	村级项目可用年限	5	反映上级安排资金的项目运行时间长短	每有1个项目超出标准扣1分，满分10分。	年	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	周边村民满意度	90	反映上级安排资金的项目提升满意度的高低	每低于标准2个百分点，扣1分，满分10分。	%	≥	

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县腰潞镇人民政府

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
30600 1	茶陵县腰潞镇人民 政府	7,881. 75	7,881. 75				1,321. 75	6,560. 00	（一）确保机关正常运转，提高行政效能，严格财政资金管理，提高财政资金使用效率。 （二）扎实开展脱贫攻坚、农村人居环境整治工作。 （三）认真落实基层党建工作。 （四）全力促进产业发展工作。 （五）严格推进重点项目建设工作。									
									产出 指标	数量指 标	安全生 产检查 次数	>	10	次	反映安全生产检查次数。	达到计划值得满分2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
											质量指 标	工资、 津贴发 放率（% ）	=	100	%	反映工作津贴发放情况。	达到计划值得满分5分，否则不得分	
												时效指 标	集中学 习次数	>	5	次	反映集中学习次数。	达到计划值得满分5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。
										效益 指标	年度考 核结果		定性	二类及 以上		反映政府机构称职与否的基本指标	满分5分，低于该等次不得分	
											经济效 益指标		检查及 时率	>	90	%	反映安全生产及应急工作检查及时情况。	达到计划值得满分5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。
												社会效 益指标	临时救 助及时 率	>	95	%	反映临时救助工作的及时情况。	达到计划值得满分5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。
									生态效 益指标	信访处 理及时 率	>		90	%	反映对信访案件处理及时情况。	达到计划值得满分5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
										生态效 益指标	促进脱 贫人口 可支配 收入增 长	定性	是		反映乡镇乡村振兴的基本指标	满分5分，收入持平得2分，收入降低不得分		
									生态效 益指标		森林火 灾发生 次数	<	10	次	反应辖区内森林防火工作情况	满分5分，每超出标准2起扣1分		
										生态效 益指标	空气质 量优良 率	≥	90	%	反映乡镇生态环境管理之成效的基本指标	满分5分，每低于标准5个百分点扣1分		

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县腰潞镇人民政府

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											
306001	茶陵县腰潞镇人民政府	7,881.75	7,881.75					1,321.75	6,560.00	（一）确保机关正常运转，提高行政效能，严格财政资金管理，提高财政资金使用效率。 （二）扎实开展脱贫攻坚、农村人居环境整治工作。 （三）认真落实基层党建工作。 （四）全力促进产业发展工作。 （五）严格推进重点项目建设工作。	效益指标	可持续影响指标	年度项目持续发挥作用的平均年限	≥	5	年	反映当年项目的产出能持续运用，以及项目运行所依赖的政策制度能持续执行	满分5分，不符合标准不得分	
										满意度指标	服务对象满意度指标	民调满意度	≥	85	%	反映辖区群众对政府工作之满意度的基本指标	满分5分，每低于标准5个百分点扣1分		
												单位职工对办公条件满意度	≥	90	%	反映政府干部对政府办公环境之满意度的基本指标	满分5分，每低于标准5个百分点扣1分		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。