

**2026 年茶陵县界首镇人民政府  
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 茶陵县界首镇人民政府 2026 年部门预算公开说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和重大决策部署。

2、制定镇政府各项工作计划，发展总体规划和年度目标管理，并组织实施。

3、积极探索镇经济建设新路子，采取切实可行的措施，强化各种机制，使全镇经济建设得到稳步发展，经济效益逐步提高，经济目标得到实现，人民生活不断改善。

4、负责组织安排和实施上级政府交办的各项临时任务和镇政府各项中心工作。

### （二）机构设置

我单位共有内设股室、单位 13 个（含 0 个副科级单位），分别为：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、财政办公室、民生事务办公室、平安法治和应急管理办公室、农业综合服务中心、生态事务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、纪律检查委员会与茶陵县监察委员会派出界首镇监察办公室、司法所、人大。实有在编人数 50 人，其中：行政编制人

数 25 人，事业编制人数 25 人。全系统共有人员 71 人，其中在职人员 50 人，离休人员 0 人，退休人员 15 人，临聘人员 6 人。

### **（三）主要工作任务**

茶陵县界首镇人民政府的主要工作任务是：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

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。

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，维护一切经济单位和个人正当经济权益，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它事项。

## **二、部门预算单位构成**

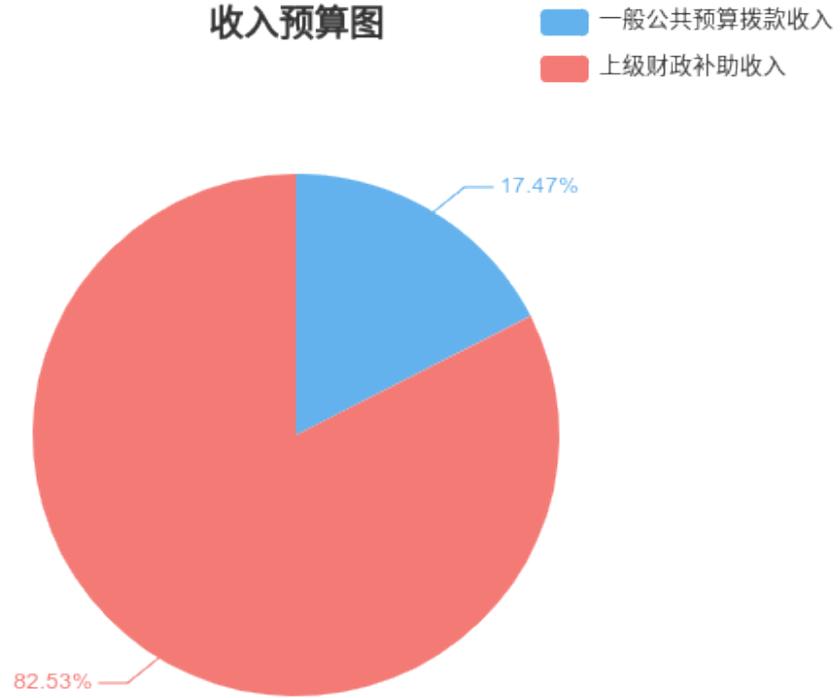
茶陵县界首镇人民政府部门只有本级，没有其他二级预算

单位，因此，纳入 2026 年部门预算编制范围的只有茶陵县界首镇人民政府本级。

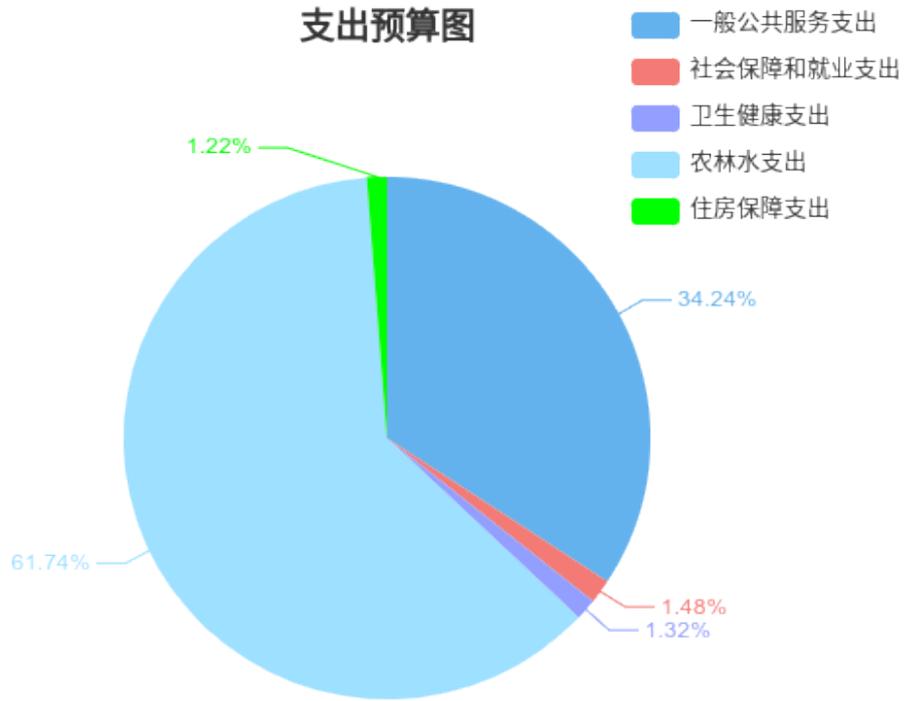
### **三、部门收支总体情况**

**（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 4616.32 万元，其中：一般公共预算拨款 806.32 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 3810.00 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 2634.47 万元，上升 132.93%。主要是村级往来预算一并计算在内。

收入预算图



(二) 支出预算：2026年本单位支出预算4616.32万元，其中：一般公共服务支出1580.75万元，社会保障和就业支出68.43万元，卫生健康支出60.78万元，农林水支出2850.00万元，住房保障支出56.36万元。支出较去年增加2634.47万元，上升132.93%。主要是村级往来预算一并计算在内。



#### 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4616.32万元，其中：一般公共服务支出1580.75万元，占34.24%；社会保障和就业支出68.43万元，占1.48%；卫生健康支出60.78万元，占1.32%；农林水支出2850.00万元，占61.74%；住房保障支出56.36万元，占1.22%。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806.32万元，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3810.00万元，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年界首镇乡镇体制结算分成补助960.00万元，主要用于日常公用经费支出。2026年界首镇单位往来收入资金2000.00万元，主要用于村级项目支出；2026年界首镇专项500.00万元，主要用于完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出；2026年界首镇村（社区）转移支付及干部工资350.00万元，主要用于村级日常经费支出及村干部工资，维持基本运行。

## **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181.40万元，比上年预算减少3.66万元，下降1.98%。主要是缩减开支。

**（二）“三公”经费预算：**2026年本单位“三公”经费预算数为27.00万元，其中，公务接待费3.00万元，公务用车购

置及运行费 24.00 万元（其中，公务用车购置费 16.00 万元，公务用车运行费 8.00 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 6.00 万元，主要是缩减开支。

**（三）一般性支出情况：**2026 年本单位会议费预算 3 万元，拟召开拟召开人大会议、安全生产、森林防火、秸秆禁烧等会议，人数 1600 人，内容为安排秸秆禁烧、森林防火等工作；培训费预算 2 万元，拟开展入党积极分子培训、党员冬春训、事业编人员线上培训等培训，人数 420 人，内容为提升干部业务能力等；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 348.69 万元，其中，货物类采购预算 252.92 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 95.77 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 3830 平方米，价值 285.2 万元，其中：办公用房 3830 平方米，价值 285.2 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 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 1 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 1 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 1 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目标管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 4616.32 万元，其中，基本支出 806.32 万元，项目支出 3810.00 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： 307001

单位名称： 茶陵县界首镇人民政府

# 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：茶陵县界首镇人民政府

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	806.32	（一）一般公共服务支出	1,580.75	一、基本支出	806.32	一、机关工资福利支出	685.63
经费拨款	806.32	（二）外交支出		工资福利支出	620.39	二、机关商品和服务支出	387.86
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	181.40	三、机关资本性支出	43.28
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	4.53	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	3,810.00	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	65.24	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	212.46	七、对企业补助	600.00
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	68.43	按项目管理的对个人和家庭的补	45.02	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	49.55
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	60.78	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	37.28	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	2,850.00	对企业补助	600.00	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	2,850.00
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	2,850.00		
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	3,810.00	（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	3,810.00	（二十）住房保障支出	56.36				
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	4,616.32	本年支出合计	4,616.32	本年支出合计	4,616.32	本年支出合计	4,616.32
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	4,616.32	支出总计	4,616.32	支出总计	4,616.32	支出总计	4,616.32



## 支出总表

单位：茶陵县界首镇人民政府

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		4,616.32	806.32	3,810.00			
			307	茶陵县界首镇人民政府	4,616.32	806.32	3,810.00			
			307001	茶陵县界首镇人民政府	4,616.32	806.32	3,810.00			
201			201	一般公共服务支出	1,580.75	620.75	960.00			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,580.75	620.75	960.00			
201	03	01	2010301	行政运行	1,580.75	620.75	960.00			
208			208	社会保障和就业支出	68.43	68.43				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	67.20	67.20				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.20	67.20				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23				
210			210	卫生健康支出	60.78	60.78				
210	11		21011	行政事业单位医疗	60.78	60.78				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	51.68	51.68				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	6.74	6.74				







# 财政拨款收支总表

单位：茶陵县界首镇人民政府

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	4,616.32	一、本年支出	4,616.32
（一）一般公共预算拨款	806.32	（一）一般公共服务支出	1,580.75
经费拨款	806.32	（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	3,810.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	
一般公共预算补助	3,810.00	（八）社会保障和就业支出	68.43
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	60.78
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	2,850.00
（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	56.36
		（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	4,616.32	支 出 总 计	4,616.32

## 一般公共预算支出表

单位：茶陵县界首镇人民政府

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	4,616.32	806.32	620.39	4.53	181.40	3,810.00
			307	茶陵县界首镇人民政府	4,616.32	806.32	620.39	4.53	181.40	3,810.00
			307001	茶陵县界首镇人民政府	4,616.32	806.32	620.39	4.53	181.40	3,810.00
201			201	一般公共服务支出	1,580.75	620.75	434.82	4.53	181.40	960.00
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,580.75	620.75	434.82	4.53	181.40	960.00
201	03	01	2010301	行政运行	1,580.75	620.75	434.82	4.53	181.40	960.00
208			208	社会保障和就业支出	68.43	68.43	68.43			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	67.20	67.20	67.20			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.20	67.20	67.20			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	1.23			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	1.23			
210			210	卫生健康支出	60.78	60.78	60.78			
210	11		21011	行政事业单位医疗	60.78	60.78	60.78			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	51.68	51.68	51.68			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	6.74	6.74	6.74			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.36	2.36	2.36			
213			213	农林水支出	2,850.00					2,850.00

## 一般公共预算支出表

单位：茶陵县界首镇人民政府

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				
213	01		21301	农业农村	2,500.00				2,500.00
213	01	99	2130199	其他农业农村支出	2,500.00				2,500.00
213	07		21307	农村综合改革	350.00				350.00
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	350.00				350.00
221			221	住房保障支出	56.36	56.36	56.36		
221	02		22102	住房改革支出	56.36	56.36	56.36		
221	02	01	2210201	住房公积金	56.36	56.36	56.36		

## 一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县界首镇人民政府

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	4.53	4.53	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.53	4.53	
301	工资福利支出	620.39	620.39	
30103	奖金	100.54	100.54	
30102	津贴补贴	122.48	122.48	
30101	基本工资	211.80	211.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.20	67.20	
30112	其他社会保障缴费	3.59	3.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.68	51.68	
30111	公务员医疗补助缴费	6.74	6.74	
30113	住房公积金	56.36	56.36	
302	商品和服务支出	175.40		175.40
30216	培训费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	53.41		53.41
30207	邮电费	3.00		3.00
30215	会议费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	3.20		3.20

## 一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县界首镇人民政府

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
30201	办公费	6.12		6.12
30205	水费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	37.17		37.17
30228	工会经费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30227	委托业务费	5.50		5.50
30202	印刷费	7.00		7.00
30226	劳务费	15.00		15.00
30206	电费	8.00		8.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
310	资本性支出	6.00		6.00
31002	办公设备购置	4.00		4.00
31099	其他资本性支出	2.00		2.00
合计		806.32	624.92	181.40

# 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：茶陵县界首镇人民政府

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	620.39	620.39	434.82	129.21	56.36				
			307	茶陵县界首镇人民政府	620.39	620.39	434.82	129.21	56.36				
			307001	茶陵县界首镇人民政府	620.39	620.39	434.82	129.21	56.36				
201	03	01	307001	行政运行	434.82	434.82	434.82						
208	05	05	307001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.20	67.20		67.20					
208	99	99	307001	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23		1.23					
210	11	01	307001	行政单位医疗	51.68	51.68		51.68					
210	11	03	307001	公务员医疗补助	6.74	6.74		6.74					
210	11	99	307001	其他行政事业单位医疗支出	2.36	2.36		2.36					
221	02	01	307001	住房公积金	56.36	56.36			56.36				

# 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：茶陵县界首镇人民政府

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	620.39	434.82	211.80	122.48	100.54		129.21	67.20		51.68	6.74	3.59	56.36				
			307	茶陵县界首镇人民政府	620.39	434.82	211.80	122.48	100.54		129.21	67.20		51.68	6.74	3.59	56.36				
			307001	茶陵县界首镇人民政府	620.39	434.82	211.80	122.48	100.54		129.21	67.20		51.68	6.74	3.59	56.36				
201	03	01	307001	行政运行	434.82	434.82	211.80	122.48	100.54												
208	05	05	307001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.20						67.20	67.20									
208	99	99	307001	其他社会保障和就业支出	1.23						1.23					1.23					
210	11	01	307001	行政单位医疗	51.68						51.68		51.68								
210	11	03	307001	公务员医疗补助	6.74						6.74			6.74							
210	11	99	307001	其他行政事业单位医疗支出	2.36						2.36					2.36					
221	02	01	307001	住房公积金	56.36												56.36				

# 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：茶陵县界首镇人民政府

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	4.53					4.53
			307	茶陵县界首镇人民政府	4.53					4.53
			307001	茶陵县界首镇人民政府	4.53					4.53
201	03	01	307001	行政运行	4.53					4.53



# 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：茶陵县界首镇人民政府

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	175.40	175.40	77.29	3.00	2.00		20.50	1.00		3.20	15.00	53.41			
			307	茶陵县界首镇人民政府	175.40	175.40	77.29	3.00	2.00		20.50	1.00		3.20	15.00	53.41			
			307001	茶陵县界首镇人民政府	175.40	175.40	77.29	3.00	2.00		20.50	1.00		3.20	15.00	53.41			
201	03	01	307001	行政运行	175.40	175.40	77.29	3.00	2.00		20.50	1.00		3.20	15.00	53.41			

# 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：茶陵县界首镇人民政府

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	175.40	6.12	7.00			2.00	8.00	3.00			4.00		15.00		3.00	2.00	1.00				15.00	5.50	10.00		3.20	37.17		53.41
			307	茶陵县界首镇人民政府	175.40	6.12	7.00			2.00	8.00	3.00			4.00		15.00		3.00	2.00	1.00				15.00	5.50	10.00		3.20	37.17		53.41
			307001	茶陵县界首镇人民政府	175.40	6.12	7.00			2.00	8.00	3.00			4.00		15.00		3.00	2.00	1.00				15.00	5.50	10.00		3.20	37.17		53.41
201	03	01	307001	行政运行	175.40	6.12	7.00			2.00	8.00	3.00			4.00		15.00		3.00	2.00	1.00				15.00	5.50	10.00		3.20	37.17		53.41

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：茶陵县界首镇人民政府

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	27.00		24.00	16.00	8.00	3.00
307	茶陵县界首镇人民政府	27.00		24.00	16.00	8.00	3.00
307001	茶陵县界首镇人民政府	27.00		24.00	16.00	8.00	3.00

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：茶陵县界首镇人民政府

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：茶陵县界首镇人民政府

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：茶陵县界首镇人民政府

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
				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：茶陵县界首镇人民政府

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：茶陵县界首镇人民政府

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：茶陵县界首镇人民政府

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	3,810.00	3,810.00								3,810.00		
307	茶陵县界首镇人民政府	3,810.00	3,810.00								3,810.00		
307001	2026年界首镇乡镇体制结算分成补助	960.00	960.00								960.00		
307001	2026年界首镇单位往来收入资金	2,000.00	2,000.00								2,000.00		
307001	2026年界首镇专项	500.00	500.00								500.00		
307001	2026年界首镇村（社区）转移支付及干部工资	350.00	350.00								350.00		

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县界首镇人民政府

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			
307001	茶陵县界首镇人民政府	3,810.00													
307001	2026年界首镇村（社区）转移支付及干部工资	350.00	及时拨付村级转移支付资金及干部资金，确保各村（社区）正常运转。	成本指标	经济成本指标	降低村级各项工作的经济成本	5	经济成本	满分10分，未达指标值，扣除相应分值。	%	≥				
					社会成本指标										
					生态环境成本指标	降低村级各项工作对生态环境的破坏性	5	生态成本	满分10分，未达指标值，扣除相应分值。	%	≥				
				产出指标	数量指标	保障村（社区）运转个数	12	保障村（社区）数量	满分10分，未达指标值，扣除相应分值。	个	=				
					质量指标	支撑村级重点工作完成数量	20	村级重点工作完成数量	满分7分，未达指标值，扣除相应分值。	个	≥				
						资金工资及工资发放合规率	98	资金使用合规率	满分10分，未达指标值，扣除相应分值。	%	≥				
				时效指标	资金及工资按时拨付及发放	100	资金拨付时效性	满分10分，未达指标值，扣除相应分值。			定性				
				效益指标	经济效益指标										
					社会效益指标	提升村干部履职积极性	明显提升	履职能力	满分10分，村级运转产生负面影响扣除相应分值。			定性			
						村级矛盾纠纷化解率	95	矛盾纠纷调解情况	满分8分，未达指标值，扣除相应分值。	%	≥				
					生态效益指标										
				可持续影响指标	村干部队伍稳定率	95	基层队伍建设	满分5分，村级运转产生负面影响扣除相应分值。	%	≥					
满意度指标	服务对象满意度指标	村民对村（社区）工作满意度	95	满意度	满分10分，未达比例扣除相应分值。	%	≥								

## 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县界首镇人民政府

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
307001	2026年界首镇单位往来收入资金	2,000.00	推动财务报表编制的全面化，通过全面掌握行政村（社区）的财政资金收入，避免行政村（社区）核算上级补助收入。	成本指标	经济成本指标	往来资金管理成本	10	反映单位管理往来收入资金、核查往年往来收入资金、编制相关报告与报表所付出的综合成本	每超出标准1万元，扣1分，满分15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	提升资金拨付效率	5	反映资金拨付效率	每未提升拨付效率1个百分点，扣0.5分，满分10分	%	≥	
					质量指标	错拨、误拨次数	10	反映单位拨付往来资金时的准确性，避免串用、混用指标	每超出标准2次，扣1分，满分10分	次	≤	
					时效指标	按月对账	是	反映单位管理的往来资金应与县财政部门对账，确保账实相符	每有1次未按月对账，扣0.5分，满分10分		定性	
						每周申请录入指标	是	反映单位申请往来资金的及时性	每有1周末申请录入指标，扣0.5分，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且村账乡代理，村级财务管理支出应当显著降低	每超出标准1万元，扣1分，满分10分	%	≤	
					社会效益指标	保障资金的村（社区）单位数	12	反映单位管理往来资金全覆盖所有下辖行政村（社区）	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												

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县界首镇人民政府

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
307001	2026年界首镇单位往来收入资金	2,000.00	推动财务报表编制的全面化，通过全面掌握行政村（社区）的财政资金收入，避免行政村（社区）核算上级补助收入。	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所取得的村级单位的满意程度	每低于标准1个百分点，扣1分，满分15分	%	≥	
307001	2026年界首镇乡镇体制结算分成补助	960.00	保障机关运转、对企业费用补贴，对村（社区）经费补助等。	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、增益税收的综合成本	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、营造良好营商环境的维稳成本	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	反映调解企业与周边村（居）民矛盾的次数	每超过标准1次，扣1分，满分10分	次	≤	
					质量指标	分成补助纳入预决算	是	反映分成补助是否纳入预决算统一管理	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	反映对企业的费用补贴是否准时发放	不符合标准不得分，满分10分		定性	
				效益指标	经济效益指标	当年完成税收数据	3000	反映当年界首镇税收数量	每低于标准200万，扣1分，满分10分	万元	≥	
						企业问题整改落实率	90	反映当年界首镇企业安全生产问题整改期限内落实情况	每低于5个百分点，扣1分，满分10分	%	≥	
					社会效益指标							
					生态效益指标	村（社区）生活饮用水水质分析	5	反映县疾控中心出具的水质分析报告不合格项目之多少	每低于标准1项，扣1分，满分10分	项	≤	
可持续影响指标												
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	90	反映企业对营商环境、税收服务的满意度	每低于标准3个百分点，扣1分，满分10分	%	≥					

## 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县界首镇人民政府

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
307001	2026年界首镇专项	500.00	本项目库用于核算界首镇专项资金。	成本指标	经济成本指标	财政资金总投入	500	反映资金安排到行政村（社区）的项目资金数量	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	本年度拨付资金的项目个数	5	反映资金安排到行政村（社区）的项目数量	每低于标准1个，扣1分，满分10分	个	≥	
						年度结转项目资金余额	50	反映项目资金年末结转金额数量，是否及时拨付	每超出标准5万元，扣1分，满分10分	万元	≤	
					质量指标	项目验收合格率	95	反映项目的验收合格率高低	每低于标准5个百分点，扣1分，满分10分	%	≥	
					时效指标	项目完工时间	12	反映项目工程的时间长短	每有1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							
					社会效益指标	村（居）民幸福感增加	是	反映提升村（居）民幸福感能力之高低	不符合标准不得分，满分10分		定性	
					生态效益指标	工程废渣残留率	5	反映项目的工程废渣、废料残留之比率	每超出标准1个百分点，扣1分，满分10分	%	≤	
					可持续影响指标	项目可使用年限	5	反映项目的可使用年限	每有1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	反映周边村（居）民对项目的满意度	每低于标准5个百分点，扣1分，满分10分	%	≥	



## 整体支出绩效目标表

单位：茶陵县界首镇人民政府

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										
30700 1	茶陵县界首镇人 民政府	4,616. 32	4,616. 32				806.32	3,810. 00	确保机关正常运转，提高行政效能，严格管理财政资金，提高财政资金使用效率。	效益 指标	可持续 影响指 标	精神文 明建设	≥	3	次	开展乡村文化活动	满分5分，活动每少于1次扣1分。	
											森林防 火宣传	≥	30	次	定点定时巡逻，广泛宣传	满分5分，森林防火宣传次数每少5次扣1分。		
										满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	解决群 众诉求	≥	95	%	解决民众“急难愁盼”问题	满分10分，满意度每低于1%扣1分。	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。