

**2026 年茶陵县湖口镇人民政府
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 茶陵县湖口镇人民政府 2026 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

1. 经济与产业发展: 巩固税源、招商引资、优化营商环境; 推动农文旅深度融合, 培育特色农业与融合业态, 优化产业结构。

2. 乡村振兴推进: 巩固脱贫成果与易地搬迁后续扶持, 健全防返贫帮扶机制; 保障粮食安全, 整治人居环境, 规范乡村振兴项目资产管理。

3. 基础设施建设: 补齐交通、水利等领域短板, 推进基础设施升级; 建立管护长效机制, 提升防灾减灾能力。

4. 生态环境保护: 强化源头监管, 开展污染整治、洙水流域保护等行动; 推进秸秆综合利用, 筑牢生态屏障。

5. 基层治理与安全: 依托“矛调超市”等机制化解矛盾, 维护社会稳定; 加强安全生产监管, 建强应急救援力量, 保障群众生命财产安全。

6. 民生保障与服务: 落实社保、低保、医疗救助等政策, 关爱特殊群体; 优化政务服务与公共文化服务, 提升群众获得

感。

7. 党建与队伍建设：夯实基层党建，推进党风廉政建设；规范“三务公开”，锤炼担当实干的干部队伍。”

（二）机构设置

2026年湖口镇机关设党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生事务办公室、平安法治和应急管理办公室等内设机构，另有财政办公室等其他机构，以及农业综合服务中心、生态事务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队等直属事业单位。与上年度相比机构设置无变化，各部门在镇党委和政府领导下有序开展工作，保障镇域事务管理与服务的高效运行。

（三）主要工作任务

茶陵县湖口镇人民政府的主要工作任务是：

1. 推动农文旅深度融合，串联红色、生态、文化资源，打造全域旅游核心线路，培育特色融合业态；
2. 巩固乡村振兴成果，保障粮食安全，健全脱贫户帮扶机制，提升人居环境品质；
3. 补齐交通、水利等基础设施短板，强化设施管护，提升防灾减灾能力；
4. 深化基层治理，健全矛盾化解机制，筑牢安全防线，保障民生福祉；
5. 规范财政资金使用，推进廉政建设，

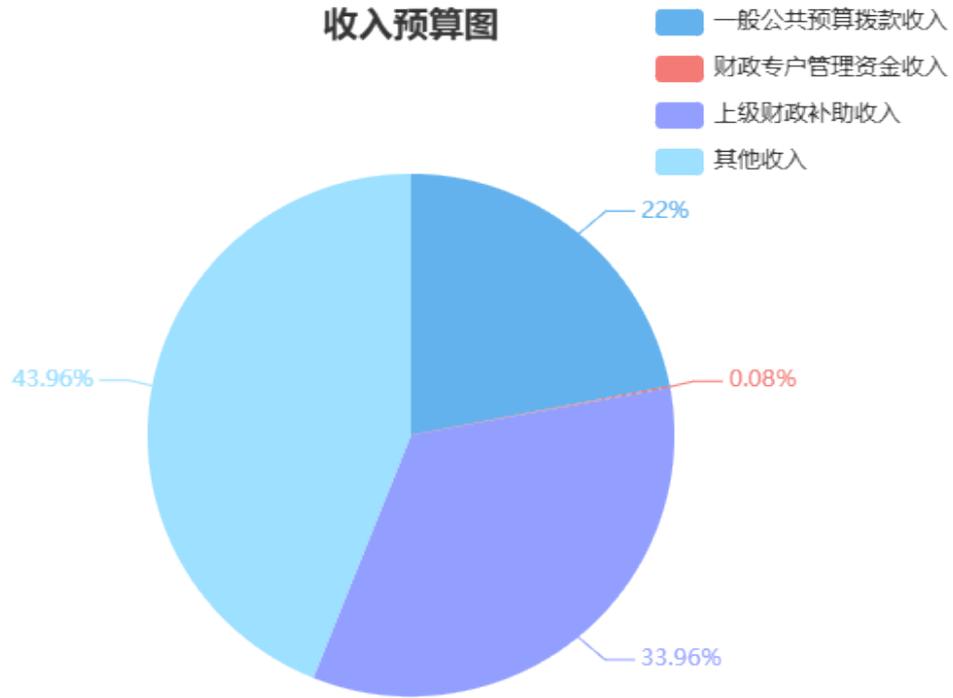
提升公共服务满意度。

二、部门预算单位构成

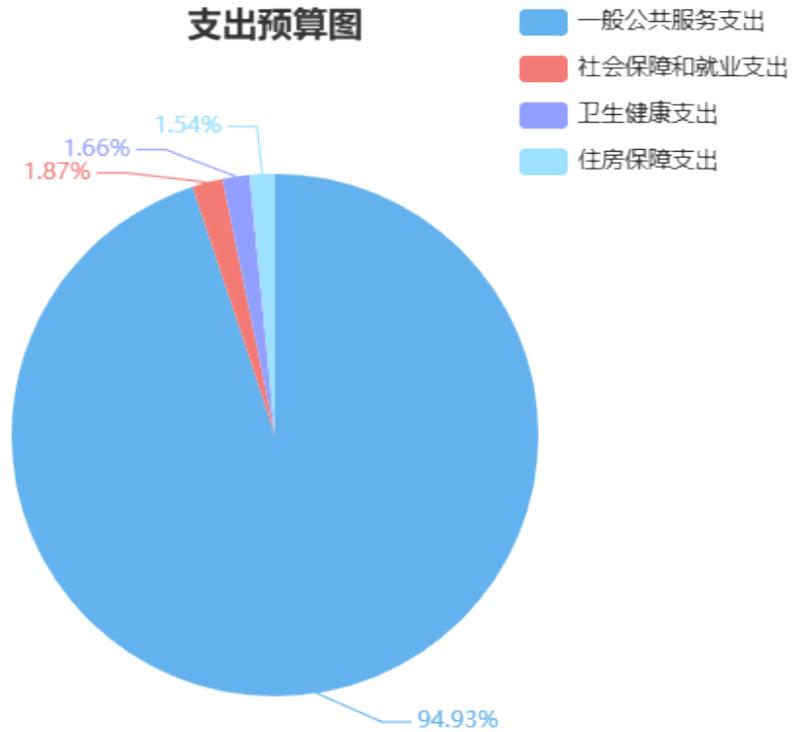
茶陵县湖口镇人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2026 年部门预算编制范围的只有茶陵县湖口镇人民政府本级。

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 5005.15 万元，其中：一般公共预算拨款 1101.05 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 4.20 万元，上级财政补助收入 1699.90 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 2200.00 万元。2026 年收入较去年增加 3084.83 万元，上升 160.64%。主要是为落实乡村振兴战略、保障基层基本运转，上级财政对我镇的转移支付和专项补助显著增加。1699.90 万元的上级财政补助收入，主要用于支持我镇农村基础设施建设、产业发展和民生保障等重点工作。



（二）支出预算：2026年本单位支出预算5005.15万元，其中：一般公共服务支出4751.64万元，社会保障和就业支出93.66万元，卫生健康支出82.93万元，住房保障支出76.92万元。支出较去年增加3084.83万元，上升160.64%。主要是一般公共服务支出4751.64万元，是本次支出增长的核心部分。这主要源于基层治理与政务服务升级、乡村振兴专项投入加大，以及上级配套资金联动支出，形成了“资金跟着项目走”的联动效应。



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2800.95万元，其中：一般公共服务支出2547.44万元，占90.95%；社会保障和就业支出93.66万元，占3.34%；卫生健康支出82.93万元，占2.96%；住房保障支出76.92万元，占2.75%。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1101.05万元，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1699.90万元，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年湖口镇村级转移支付补助239.90万元，主要用于保障村级组织正常运转和村级公共服务支出，包括：1、村干部基本报酬、村级组织办公经费等日常运转支出2、农村公益事业、人居环境整治、村级基础设施维护等民生项目补助3、村级应急管理、矛盾调解等基层治理工作经费；2026年湖口镇体制结算分成补助900.00万元，主要用于弥补乡镇财政收支缺口，保障基层政府履职能力，包括：1、机关事业单位人员经费和公用经费的补充保障2、公共服务设施运维、政务服务优化等日常运转支出3、落实上级政策配套、区域发展统筹等综合性支出；2026年湖口镇专项560.00万元，主要用于乡镇特定发展任务和重点项目推进，包括：1、乡村产业培育（如特色农业、乡村旅游）和基础设施建设（如道路、水利）2、生态环境保护、人居环境提升等专项工程3、民生保障领域的专项任务（如养老服务设施建设、困难群体帮扶）4、应急救灾、安全生产等突发事件处置及保障支出。

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247.85万元，比上年预算减少3.26万元，下降1.30%。主要是严格落实过“紧日子”的要求，对办公耗材、水电等公用经费实行定额管理和动态监控，从源头压缩非必要开支。

（二）“三公”经费预算：2026年本单位“三公”经费预算数为10.90万元，其中，公务接待费4.50万元，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1.10万元，主要是压缩不必要开支，对公车进行节能管理，减少不必要出行，降低了“三公”经费支出预算。

（三）一般性支出情况：2026年本单位会议费预算4万元，拟召开用于保障乡镇各项工作部署与政策落实的会议，人数540人，内容为1、工作部署会：如乡村振兴推进、安全生产部署、防汛抗旱调度等会议。2、业务协调会：涉及跨部门、跨村（社区）的项目协调、矛盾调解等会议，确保工作衔接顺畅。3、政策宣讲会：面向村干部、群众开展的惠民政策、法律法规宣讲

会议，推动政策落地见效。4、年度总结会：用于年度工作复盘、表彰先进、部署下一年度重点任务的会议支出；培训费预算 2.5 万元，拟开展用于提升干部履职能力和业务水平的培训，人数 20 人，内容为 1、干部能力提升培训：针对乡镇干部开展的党建、基层治理、应急管理专题培训，提升履职能力。2、业务技能培训：如财务人员、民政专干、农技员等岗位的专业技能培训，保障日常工作精准高效；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 15.98 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 15.98 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 4972 平方米，价值 494.71 万元，其中：办公用房 4972 平方米，价值 494.71 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 3 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 2 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 5005.15 万元，其中，基本支出 1101.05 万元，项目支出 3904.10 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： 401001

单位名称： 茶陵县湖口镇人民政府

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：茶陵县湖口镇人民政府

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	1,101.05	（一）一般公共服务支出	4,751.64	一、基本支出	1,101.05	一、机关工资福利支出	881.23
经费拨款	1,101.05	（二）外交支出		工资福利支出	848.23	二、机关商品和服务支出	3,875.25
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	247.85	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	4.97	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	3,904.10	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	33.00	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	3,627.40	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	93.66	按项目管理的对个人和家庭的补	3.80	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	8.77
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	82.93	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	239.90
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	239.90		
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	4.20	（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入	1,699.90	（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	1,699.90	（二十）住房保障支出	76.92				
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	2,200.00	（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	5,005.15	本年支出合计	5,005.15	本年支出合计	5,005.15	本年支出合计	5,005.15
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	5,005.15	支出总计	5,005.15	支出总计	5,005.15	支出总计	5,005.15

支出总表

单位：茶陵县湖口镇人民政府

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		5,005.15	1,101.05	3,904.10			
			401	茶陵县湖口镇人民政府	5,005.15	1,101.05	3,904.10			
			401001	茶陵县湖口镇人民政府	5,005.15	1,101.05	3,904.10			
201			201	一般公共服务支出	4,751.64	847.54	3,904.10			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,751.64	847.54	3,904.10			
201	03	01	2010301	行政运行	4,751.64	847.54	3,904.10			
208			208	社会保障和就业支出	93.66	93.66				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	92.00	92.00				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.00	92.00				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66				
210			210	卫生健康支出	82.93	82.93				
210	11		21011	行政事业单位医疗	82.93	82.93				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	70.47	70.47				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	9.23	9.23				

财政拨款收支总表

单位：茶陵县湖口镇人民政府

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	2,800.95	一、本年支出	2,800.95
（一）一般公共预算拨款	1,101.05	（一）一般公共服务支出	2,547.44
经费拨款	1,101.05	（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	1,699.90	（七）文化旅游体育与传媒支出	
一般公共预算补助	1,699.90	（八）社会保障和就业支出	93.66
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	82.93
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	76.92
		（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	2,800.95	支 出 总 计	2,800.95

一般公共预算支出表

单位：茶陵县湖口镇人民政府

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	2,800.95	1,101.05	848.23	4.97	247.85	1,699.90
			401	茶陵县湖口镇人民政府	2,800.95	1,101.05	848.23	4.97	247.85	1,699.90
			401001	茶陵县湖口镇人民政府	2,800.95	1,101.05	848.23	4.97	247.85	1,699.90
201			201	一般公共服务支出	2,547.44	847.54	594.72	4.97	247.85	1,699.90
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,547.44	847.54	594.72	4.97	247.85	1,699.90
201	03	01	2010301	行政运行	2,547.44	847.54	594.72	4.97	247.85	1,699.90
208			208	社会保障和就业支出	93.66	93.66	93.66			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	92.00	92.00	92.00			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.00	92.00	92.00			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	1.66			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	1.66			
210			210	卫生健康支出	82.93	82.93	82.93			
210	11		21011	行政事业单位医疗	82.93	82.93	82.93			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	70.47	70.47	70.47			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	9.23	9.23	9.23			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.23	3.23	3.23			
221			221	住房保障支出	76.92	76.92	76.92			

一般公共预算支出表

单位：茶陵县湖口镇人民政府

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	76.92	76.92	76.92		
221	02	01	2210201	住房公积金	76.92	76.92	76.92		

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县湖口镇人民政府

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	4.97	4.97	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.97	4.97	
301	工资福利支出	848.23	848.23	
30102	津贴补贴	168.13	168.13	
30103	奖金	137.45	137.45	
30101	基本工资	289.14	289.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.00	92.00	
30112	其他社会保障缴费	4.89	4.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.47	70.47	
30111	公务员医疗补助缴费	9.23	9.23	
30113	住房公积金	76.92	76.92	
302	商品和服务支出	247.85		247.85
30207	邮电费	4.20		4.20
30239	其他交通费用	50.65		50.65
30211	差旅费	5.50		5.50
30201	办公费	15.98		15.98
30231	公务用车运行维护费	6.40		6.40

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县湖口镇人民政府

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
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30217	公务接待费	4.50		4.50
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	64.62		64.62
30218	专用材料费	5.00		5.00
30205	水费	0.50		0.50
30202	印刷费	5.00		5.00
30228	工会经费	25.00		25.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30226	劳务费	32.00		32.00
30206	电费	16.00		16.00
合计		1,101.05	853.20	247.85

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：茶陵县湖口镇人民政府

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	848.23	848.23	594.72	176.59	76.92				
			401	茶陵县湖口镇人民政府	848.23	848.23	594.72	176.59	76.92				
			401001	茶陵县湖口镇人民政府	848.23	848.23	594.72	176.59	76.92				
201	03	01	401001	行政运行	594.72	594.72	594.72						
208	05	05	401001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.00	92.00		92.00					
208	99	99	401001	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66		1.66					
210	11	01	401001	行政单位医疗	70.47	70.47		70.47					
210	11	03	401001	公务员医疗补助	9.23	9.23		9.23					
210	11	99	401001	其他行政事业单位医疗支出	3.23	3.23		3.23					
221	02	01	401001	住房公积金	76.92	76.92			76.92				

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：茶陵县湖口镇人民政府

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		其他社会保障缴费	合计	伙食补助	医疗费	其他工资福利支出
				合计	848.23	594.72	289.14	168.13	137.45		176.59	92.00		70.47	9.23	4.89	76.92				
			401	茶陵县湖口镇人民政府	848.23	594.72	289.14	168.13	137.45		176.59	92.00		70.47	9.23	4.89	76.92				
			401001	茶陵县湖口镇人民政府	848.23	594.72	289.14	168.13	137.45		176.59	92.00		70.47	9.23	4.89	76.92				
201	03	01	401001	行政运行	594.72	594.72	289.14	168.13	137.45												
208	05	05	401001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.00						92.00	92.00									
208	99	99	401001	其他社会保障和就业支出	1.66						1.66					1.66					
210	11	01	401001	行政单位医疗	70.47						70.47		70.47								
210	11	03	401001	公务员医疗补助	9.23						9.23			9.23							
210	11	99	401001	其他行政事业单位医疗支出	3.23						3.23					3.23					
221	02	01	401001	住房公积金	76.92												76.92				

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：茶陵县湖口镇人民政府

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	4.97					4.97
			401	茶陵县湖口镇人民政府	4.97					4.97
			401001	茶陵县湖口镇人民政府	4.97					4.97
201	03	01	401001	行政运行	4.97					4.97

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：茶陵县湖口镇人民政府

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	247.85	247.85	123.83	4.00	2.50	5.00	32.00	4.50		6.40	5.00	64.62			
			401	茶陵县湖口镇人民政府	247.85	247.85	123.83	4.00	2.50	5.00	32.00	4.50		6.40	5.00	64.62			
			401001	茶陵县湖口镇人民政府	247.85	247.85	123.83	4.00	2.50	5.00	32.00	4.50		6.40	5.00	64.62			
201	03	01	401001	行政运行	247.85	247.85	123.83	4.00	2.50	5.00	32.00	4.50		6.40	5.00	64.62			

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：茶陵县湖口镇人民政府

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	247.85	15.98	5.00			0.50	16.00	4.20			5.50		5.00	1.00	4.00	2.50	4.50	5.00			32.00		25.00		6.40	50.65		64.62
			401	茶陵县湖口镇人民政府	247.85	15.98	5.00			0.50	16.00	4.20			5.50		5.00	1.00	4.00	2.50	4.50	5.00			32.00		25.00		6.40	50.65		64.62
			401001	茶陵县湖口镇人民政府	247.85	15.98	5.00			0.50	16.00	4.20			5.50		5.00	1.00	4.00	2.50	4.50	5.00			32.00		25.00		6.40	50.65		64.62
201	03	01	401001	行政运行	247.85	15.98	5.00			0.50	16.00	4.20			5.50		5.00	1.00	4.00	2.50	4.50	5.00			32.00		25.00		6.40	50.65		64.62

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：茶陵县湖口镇人民政府

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	10.90		6.40		6.40	4.50
401	茶陵县湖口镇人民政府	10.90		6.40		6.40	4.50
401001	茶陵县湖口镇人民政府	10.90		6.40		6.40	4.50

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：茶陵县湖口镇人民政府

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：茶陵县湖口镇人民政府

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：茶陵县湖口镇人民政府

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：茶陵县湖口镇人民政府

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。

专项资金预算汇总表

单位：茶陵县湖口镇人民政府

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	1,699.90	1,699.90								1,699.90		
401	茶陵县湖口镇人民政府	1,699.90	1,699.90								1,699.90		
401001	2026年湖口镇单位往来收入资金												
401001	2026年湖口镇村级转移支付补助	239.90	239.90								239.90		
401001	2026年湖口镇非税收入安排的支出												
401001	2026年湖口镇体制结算分成补助	900.00	900.00								900.00		
401001	2026年湖口镇专项	560.00	560.00								560.00		

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县湖口镇人民政府

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	
401001	茶陵县湖口镇人民政府	3,904.10											
401001	2026年湖口镇村级转移支付补助	239.90	完成2026年度各村（居）正常运转	成本指标	经济成本指标	村级运转经费预算执行率	100	2026年村级转移支付补助经费实际支出与预算偏差≤2%	超预算2%-5%扣2分，超5%以上扣4分，满分10分	%	≥		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	保障村（社区）运转个数	26	保障村（社区）数量	未完成村（社区）保障数量，扣2分，满分20分	个	=		
					质量指标	村级组织运转流程规范率	100	村级财务、民政、民生服务等核心工作流程规范执行率100%	发现1项流程不规范，扣2分，满分20分	%	=		
					时效指标	年度运转任务完成及时率	100	2026年12月20日前完成年度各村运转各项既定任务	延期1-5天扣1分，延期5天以上扣3分，满分10分	%	=		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标								
					生态效益指标	垃圾分类覆盖率	100	居民点垃圾分类设施覆盖及投放准确率	未覆盖区域占比1%，扣1分，满分10分	%	=		
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部对运转保障满意度	95	村干部对转移支付经费、资源保障的满意度	每低于1%，扣1分，满分20分	%	≥						

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县湖口镇人民政府

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
401001	2026年湖口镇单位往来收入资金	2,200.00	规范使用单位往来收入资金，保障湖口镇临时性周转、专项协作及项目垫支需求，实现资金合规率100%、拨付及时率≥95%，确保往来资金安全高效运转。	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20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	年末往来资金结转金额	280	反映单位管理往来收入资金的成效，遵循应拨尽拨的原则，及时将当年下达的村级资金拨付到位	每超出标准30万元，扣1分，满分10分	万元	≤	
					质量指标	资金支付准确率	100	往来资金支付的金额、对象无差错比例	每超出标准2次，扣1分，满分10分	%	=	
					时效指标	资金拨付响应时间	3	收到申请后完成拨付的时长	每超出1天，扣1分，满分10分	个工作日	≤	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	协作单位满意度	90	往来资金协作单位的服务满意度	每低于标准1个百分点，扣1分，满分20分	%	≥	
					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	90	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20分	%	≥					
401001	2026年湖口镇非税收入安排的支出	4.20	维持政府基本运转	成本指标	经济成本指标	办公经费控制率	100	非税收入用于办公经费的占比	超支1%，扣1分，满分20分	%	≤	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县湖口镇人民政府

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		
401001	2026年湖口镇非税收入安排的支出	4.20	维持政府基本运转	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	办公设备运维覆盖数	100	湖口政府办公设备（电脑、打印机等）运维覆盖比例	未覆盖1台，扣0.5分，满分20分	%	=			
					质量指标	办公场所正常使用天数	360	湖口政府办公场所全年正常开放天数	每少1天，扣0.5分，满分10分	天	≥			
					时效指标	运转经费拨付及时率	100	月度运转经费按时拨付比例	延迟1次，扣1分，满分10分	%	=			
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标									
					生态效益指标									
					可持续影响指标	办公设施完好率	98	湖口政府办公设施（桌椅、电器）完好比例	每低于1%，扣1分，满分10分	%	≥			
				满意度指标	服务对象满意度	干部履职环境满意度	90	干部对办公环境、经费保障的满意度	每低于1分，扣0.5分，满分20分	分	≥			
401001	2026年湖口镇体制结算分成补助	900.00	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	机关运转经费控制率	100	税收分成用于机关运转的经费占比	超支1%，扣1分，满分10分	%	≤			
					社会成本指标	企业补贴经费合规率	100	企业补贴资金按政策发放比例	违规1笔，扣2分，满分10分	%	=			
					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	≤			

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县湖口镇人民政府

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
401001	2026年湖口镇体制结算分成补助	900.00	保障机关运转、对企业费用补贴、对村（社区）经费补助等。	产出指标	质量指标	村社补助覆盖达标率	100	需补助村社的覆盖比例	未覆盖1个，扣2分，满分10分	%	=	
					时效指标	资金拨付完成时限	12	当年税收分成资金拨付完成时间	超期1月，扣1分，满分10分	月	≤	
				效益指标	经济效益指标	当年完成税收收入金额	1900	反映当年湖口镇税收收入之多少	每低于标准200个，扣1分，满分10分	万元	≥	
					社会效益指标	吸引老乡企业回归	5	反映当年吸引老乡企业家回湖口镇开厂办厂的个数	每低于标准1个，扣1分，满分10分	个	≥	
					生态效益指标	村社环境治理投入占比	15	村社补助中用于环境治理的比例	每低于1%，扣0.5分，满分10分	%	≥	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	纳税企业满意度	90	反映企业对营商环境、税收服务的满意度	每低于3%，扣1分，满分10分	%	≥	
401001	2026年湖口镇专项	560.00	完成2026年湖口镇基础设施提质、民生服务覆盖、产业配套支撑等工作，保障镇域相关工作有序运转。	成本指标	经济成本指标	专项经费预算执行率	100	专项经费实际支出与预算偏差≤3%	超预算3%-5%扣2分，超5%扣3分，满分20分	%	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	专项任务完成数量	5	完成年度既定的5项专项工作任务	未完成1项，扣2分，满分20分	个	=	
					质量指标	专项工作验收合格率	100	专项任务验收合格率100%	1项不合格，扣2分，满分10分	%	=	
					时效指标	专项任务完成及时率	100	2026年12月25日前完成全部专项任务	延期1-5天扣1分，超5天扣3分，满分10分	%	=	
				效益指标	经济效益指标							

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县湖口镇人民政府

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	
401001	2026年湖口镇专项	560.00	完成2026年湖口镇基础设施提质、民生服务覆盖、产业配套支撑等工作，保障镇域相关工作有序运转。	效益指标	社会效益指标								
					生态效益指标	专项生态改善覆盖率	90	专项涉及的生态改善区域覆盖占比≥90%	每低于1%，扣1分，满分10分	%	≥		
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	镇域主体对专项满意度	95	湖口镇、村相关主体对专项保障的满意度	每低于1%，扣1分，满分20分	%	≥		

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县湖口镇人民政府

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
40100 1	茶陵县湖口镇人民政府	5,005. 15	2,800. 95	4.20	2,200. 00	1,101. 05	3,904. 10	1. 推动农文旅深度融合，串联红色、生态、文化资源，打造全域旅游核心线路，培育特色融合业态；2. 巩固乡村振兴成果，保障粮食安全，健全脱贫户帮扶机制，提升人居环境品质；3. 补齐交通、水利等基础设施短板，强化设施管护，提升防灾减灾能力；4. 深化基层治理，健全矛盾化解机制，筑牢安全防线，保障民生福祉；5. 规范财政资金使用，推进廉政建设，提升公共服务满意度。	成本 指标	经济成 本指标	基础设施 建设预 算节余 金金额	≥	5	万元	基础设施建设项目实际支出比预算节约的金额（总预算100万元）	节余金额≥5万元得3分，无节余不得分，超支扣3分		
安全生产 监管节 余金金额	≥	2	万元	安全生产监管经费实际支出比预算节约的金额（总预算50万元）	节余金额≥2万元得3分，无节余不得分，超支扣3分													
项目经 费累计 节余金 额	≥	15	万元	各类项目经费实际支出比预算节约的累计金额	累计节余≥15万元得4分，无节余不得分，每超支5万元扣1分													
社会成 本指标																		
生态环 境成本 指标																		
产出 指标	数量指 标	全域旅 游核心 线路建 设完成 数	≥	1	条	完成寒江度假区与“湖口挽澜”等资源串联的核心旅游线路建设	完成1条得3分，未完成不得分											
		双季稻 种植面 积	≥	1.2	万亩	保障粮食安全，遏制耕地“非粮化”	达到1.2万亩得5分，每少5%扣1分											
		特色农 业“一 村一品 ”培育 数	≥	3	个	培育村级特色农业品牌，提升农产品附加值	培育3个得3分，每少1个扣1分											
		基础设 施短板 补齐项 目数	≥	5	个	解决交通、水利、人居环境等领域关键短板项目	完成5个得2分，每少1个扣0.4分											

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县湖口镇人民政府

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
40100 1	茶陵县湖口镇人民政府	5,005. 15	2,800. 95		4.20	2,200. 00	1,101. 05	3,904. 10	产出 指标	数量指 标	地质灾 害隐患 点治理 数	≥	3	处	治理辖区内地质灾害隐 患，保障群众安全	完成 3 处得 2 分， 每少 1 处扣 0.7 分		
										质量指 标	农文旅 融合项 目优质 验收数 量	≥	10	个	农文旅融合项目中达到 优质标准并通过县级及 以上验收的项目数量	优质验收数量≥10个得 3分，每少1个扣0.3分		
											人居环 境示范 村创建 达标率	≥	2	个	成功创建省级或县级人 居环境示范村数量	达标 2 个得 3 分， 每少 1 个扣 1.5 分		
											矛盾纠 纷一次 性化解 数量	≥	100	件	通过“矛盾超市”等机制 一次性成功化解的基层 矛盾纠纷数量	一次性化解数量≥100 件得4分，每少5件扣 0.1分		
											农房安 全隐患 整治完 成数量	≥	50	户	完成C、D级危房改造及 安全隐患排查整治的农 房户数	整治完成数量≥50户得 2分，每少2户扣0.1分		
											时效指 标	重点项 目按时 完成数 量	≥	17	个	农文旅、基础设施等重 点项目中按计划时间节 点完成的项目数量（总 20个）	按时完成数量≥17个得 4分，每少1个扣0.4分	
												民生事 项当日 办结数 量	≥	20	件	低保、救助、政务服务 等民生事项在当日内办 结的业务数量	当日办结数量≥20件得 4分，每少100件扣0.2 分	
											效益 指标	经济效 益指标	特色农 产品加 工产值 村级集 体经济 增收金 额	≥	500	万元	通过品牌培育、加工升 级实现的特色农产品年 度加工产值	加工产值≥500万元得 4分，每少50万元扣0. 4分
												≥	100	万元	全镇各村（社区）集体 经济年度增收总额	增收总额≥100万元得 4分，每少10万元扣0. 4分		

1. 推动农文旅深度融合，串联红色、生态、文化资源，打造全域旅游核心线路，培育特色融合业态；2. 巩固乡村振兴成果，保障粮食安全，健全脱贫户帮扶机制，提升人居环境品质；3. 补齐交通、水利等基础设施短板，强化设施管护，提升防灾减灾能力；4. 深化基层治理，健全矛盾化解机制，筑牢安全防线，保障民生福祉；5. 规范财政资金使用，推进廉政建设，提升公共服务满意度。

