

**2026 年安化县小淹镇人民政府
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
- 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、国有资本经营预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
- 八、名词解释

第二部分 2026 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表

九、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）

十、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）

十一、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）

十二、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）

十三、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）

十四、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）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、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 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

安化县小淹镇人民政府的主要职责是：

1. 加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，做好农村基层党建工作，加强党风廉政建设，全面加强农村基层宣传思想工作，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2. 推进经济发展。负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，推进城镇化发展水平，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快镇村经济社会发展，改善群众生活环境。

3. 服务“三农”发展。指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

4. 提高民生服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力资源、社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基

本公共服务全覆盖。建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。

5. 加强平安建设。整合社会治理资源、创新社会治理方式，协调推进社会治安综合治理、矛盾风险排查化解、公共法律服务等工作，化解社会矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。加强网格化服务管理，提升基层治理能力，做好应急防灾等相关工作。

6. 推进民主法治。推进基层民主法制建设，指导村(居)民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，动员广大村(居)民参与基层自治。

7. 加强基层执法。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调。

8. 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

小淹镇机关设下列内设机构：

1. 党政办公室。协助镇领导处理党委、人大、政府日常事务和政协委员联络事务；负责党委、人大、政府各项决策部署和领导批示指导落实情况的综合协调、督查督办和综合考核；负责机关文电、重要文稿、综合调研、信息、机要、保密、档案、会务、接待、行政后勤等工作。负责政务和社会服务场所管理与服务工作；负责办事窗口工作人员服务质量与办事效率考核，

受理办事群众投诉;负责政务和社会服务平台管理与维护;负责统筹协调“互联网+政务服务”工作;指导村(社区)综合服务工作及平台管理工作。

2. 党建办公室(挂新时代文明实践所牌子)。负责基层党组织建设、党员队伍建设工作;负责乡村振兴人才服务与管理工作;负责党务场所管理和党务平台管理与维护;负责干部人事、宣传、统战、社会工作、网信、基层治理、基层政权建设、机构编制、离退休干部管理服务、民族宗教、侨务工作;负责工会、共青团、妇联等群团组织的日常工作。负责组织开展各种形式的志愿服务活动,做好志愿者的组织引导、登记注册、权益保障等工作,依托各种平台组织志愿者开展文明实践活动,指导村(社区)新时代文明实践站开展工作。

3. 经济和生态办公室。负责编制经济社会发展规划和年度计划经批准后牵头组织实施。负责协调推进产业发展、巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴等工作;负责项目的前期筹备和招商引资工作;负责交通公路、乡村振兴等重点项目建设管理工作;负责科技、统计、商务、粮食安全等工作。负责生态环境保护方面的综合管理工作;负责突发环境污染事件的应急管理与处置;负责协调推进乡村人居环境整治工作。

4. 平安法治和应急管理办公室。负责社会治安综合治理、

维护稳定、信访、防范邪教、平安建设等工作;负责综治中心平台建设管理;协调公安派出所、公安交警中队、司法所、基层法庭工作。负责安全生产综合监督管理工作,负责突发公共事件(含防汛抗旱、地质灾害、森林防火、消防安全、抗震救灾、防灾减灾、社会安全等)的应急管理与处置工作。

5. 财政办公室。负责财政预决算编制、政府机关和事业单位财务管理和政府采购及财政投资评审工作、财政性资金监督管理、国有资产管理、债权债务管理;监督惠民惠农财政补贴资金发放;组织协调收入征管;负责村账镇代理工作,监督村(居)民委员会和村集体经济合作社财务管理;指导和监督村级三资管理;推行村级账务政府购买服务;指导村级债务化解。

小淹镇纪委和监察机构履行规定的纪律检查和监察职责;小淹镇人大依据《宪法》和《组织法》行使职能;小淹镇党委明确专人负责政协委员联络工作;小淹镇人民武装部依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能;镇司法所承担政府法制工作职责;根据有关章程设立的工会、共青团、妇联等群团组织,在小淹镇党委领导下,依法依规开展工作,发挥联系群众的桥梁和纽带作用。

小淹镇设下列事业单位:

农业综合服务中心、自然资源和村镇建设事务中心、社会

事务综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门预算单位构成

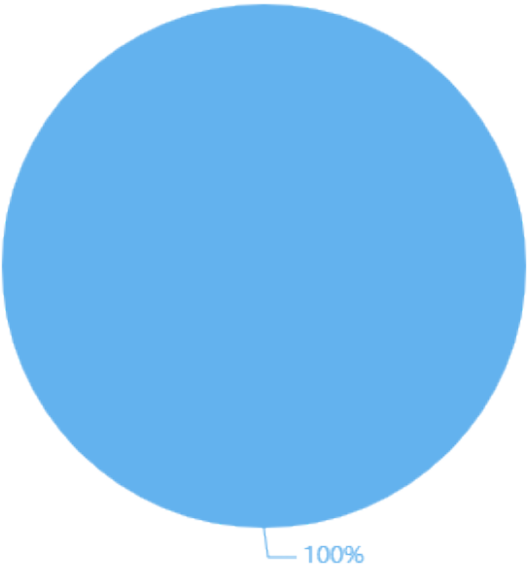
安化县小淹镇人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2026 年部门预算编制范围的只有安化县小淹镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

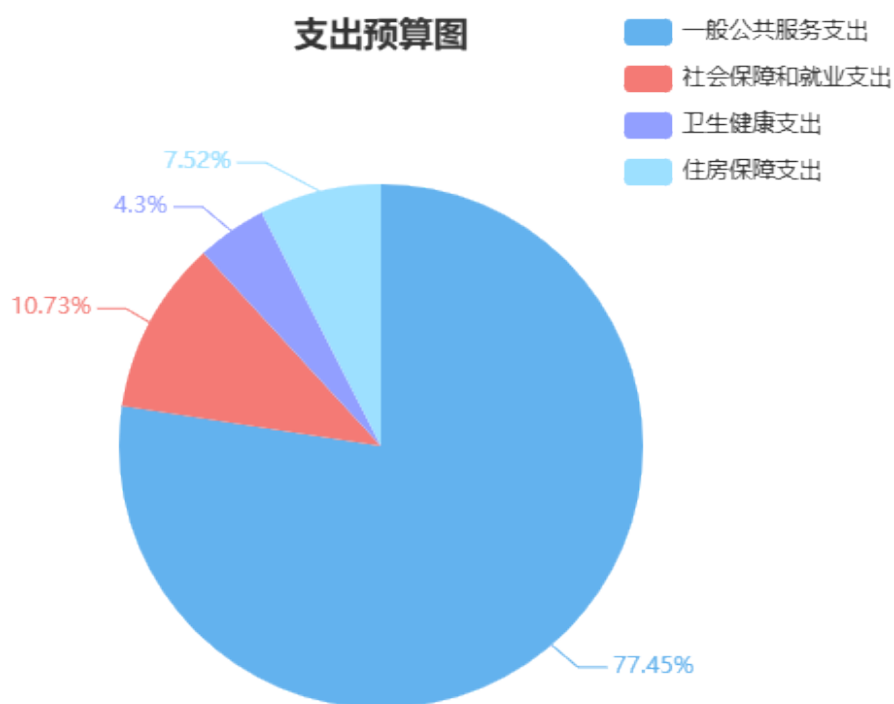
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026 年本部门收入预算 1478.95 万元，其中：一般公共预算拨款 1478.95 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2026 年收入较去年增加 102.85 万元，上升 7.47%，主要是 2025 年进行了工资普调。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



（二）支出预算：2026 年本部门支出预算 1478.95 万元，其中：一般公共服务支出 1145.37 万元，社会保障和就业支出 158.69 万元，卫生健康支出 63.64 万元，住房保障支出 111.26 万元。支出较去年增加 102.85 万元，上升 7.47%，主要是 2025 年进行了工资普调。



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 1478.95 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：一般公共服务支出 1145.37 万元，占 77.44%；社会保障和就业支出 158.69 万元，占 10.73%；卫生健康支出 63.64 万元，占 4.30%；住房保障支出 111.26 万元，占 7.52%。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 1478.95 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 0.00 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。

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 145.63 万元，比上年预算减少 1.24 万元，下降 0.84%，主要是厉行节约，从严控制。

（二）“三公”经费预算：2026 年本部门“三公”经费预算数为 4.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 4.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 4.00 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 18.24 万元，主要是坚持厉行勤俭节约，严格控制三公经费支出。

（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（年

初预算部分) 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 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; 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目标管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 1478.95 万元, 其中, 基本支出 1478.95 万元, 项目支出 0.00 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年预算公开表

单位编码： 701009

单位名称： 安化县小淹镇人民政府

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：安化县小淹镇人民政府

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	1,478.95	（一）一般公共服务支出	1,145.37	一、基本支出	1,478.95	一、机关工资福利支出	1,318.56
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	1,318.56	二、机关商品和服务支出	9.45
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	145.63	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	14.76	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出		五、对事业单位经常性补助	136.18
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		七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	158.69	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	14.76
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	63.64	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	111.26				
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	1,478.95	本年支出合计	1,478.95	本年支出合计	1,478.95	本年支出合计	1,478.95
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	1,478.95	支出总计	1,478.95	支出总计	1,478.95	支出总计	1,478.95

支出总表

单位：安化县小淹镇人民政府

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		1,478.95	1,478.95				
			701	乡财单位	1,478.95	1,478.95				
			701009	安化县小淹镇人民政府	1,478.95	1,478.95				
201			201	一般公共服务支出	1,145.37	1,145.37				
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,145.37	1,145.37				
201	03	01	2010301	行政运行	1,145.37	1,145.37				
208			208	社会保障和就业支出	158.69	158.69				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	148.35	148.35				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.35	148.35				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	10.34	10.34				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	10.34	10.34				
210			210	卫生健康支出	63.64	63.64				
210	11		21011	行政事业单位医疗	63.64	63.64				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	63.64	63.64				
221			221	住房保障支出	111.26	111.26				

财政拨款收支总表

单位：安化县小淹镇人民政府

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	1,478.95	一、本年支出	1,478.95
（一）一般公共预算拨款	1,478.95	（一）一般公共服务支出	1,145.37
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	158.69
（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	63.64
（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	
		（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	111.26
		（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	1,478.95	支 出 总 计	1,478.95

一般公共预算支出表

单位：安化县小淹镇人民政府

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	1,478.95	1,478.95	1,318.56	14.76	145.63	0.00
			701	乡财单位	1,478.95	1,478.95	1,318.56	14.76	145.63	
			701009	安化县小淹镇人民政府	1,478.95	1,478.95	1,318.56	14.76	145.63	
201			201	一般公共服务支出	1,145.37	1,145.37	984.98	14.76	145.63	
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,145.37	1,145.37	984.98	14.76	145.63	
201	03	01	2010301	行政运行	1,145.37	1,145.37	984.98	14.76	145.63	
208			208	社会保障和就业支出	158.69	158.69	158.69			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	148.35	148.35	148.35			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.35	148.35	148.35			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	10.34	10.34	10.34			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	10.34	10.34	10.34			
210			210	卫生健康支出	63.64	63.64	63.64			
210	11		21011	行政事业单位医疗	63.64	63.64	63.64			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	63.64	63.64	63.64			
221			221	住房保障支出	111.26	111.26	111.26			
221	02		22102	住房改革支出	111.26	111.26	111.26			
221	02	01	2210201	住房公积金	111.26	111.26	111.26			

一般公共预算基本支出表

单位：安化县小淹镇人民政府

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	14.76	14.76	
30305	生活补助	14.76	14.76	
301	工资福利支出	1,318.56	1,318.56	
30101	基本工资	498.42	498.42	
30102	津贴补贴	182.69	182.69	
30103	奖金	147.23	147.23	
30107	绩效工资	156.64	156.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.35	148.35	
30112	其他社会保障缴费	10.34	10.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.64	63.64	
30113	住房公积金	111.26	111.26	
302	商品和服务支出	145.63		145.63
30228	工会经费	5.45		5.45
30226	劳务费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	38.00		38.00
30299	其他商品和服务支出	40.00		40.00
30211	差旅费	14.00		14.00

一般公共预算基本支出表

单位：安化县小淹镇人民政府

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	15.18		15.18
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	13.00		13.00
合计		1,478.95	1,333.32	145.63

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：安化县小淹镇人民政府

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	1,318.56	1,318.56	984.98	222.33	111.26				
			701	乡财单位	1,318.56	1,318.56	984.98	222.33	111.26				
			701009	安化县小淹镇人民政府	1,318.56	1,318.56	984.98	222.33	111.26				
201	03	01	701009	行政运行	984.98	984.98	984.98						
208	05	05	701009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.35	148.35		148.35					
208	99	99	701009	其他社会保障和就业支出	10.34	10.34		10.34					
210	11	01	701009	行政单位医疗	63.64	63.64		63.64					
221	02	01	701009	住房公积金	111.26	111.26			111.26				

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：安化县小淹镇人民政府

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	1,318.56	984.98	498.42	182.69	147.23	156.64	222.33	148.35		63.64		10.34	111.26				
			701	乡财单位	1,318.56	984.98	498.42	182.69	147.23	156.64	222.33	148.35		63.64		10.34	111.26				
			701009	安化县小淹镇人民政府	1,318.56	984.98	498.42	182.69	147.23	156.64	222.33	148.35		63.64		10.34	111.26				
201	03	01	701009	行政运行	984.98	984.98	498.42	182.69	147.23	156.64											
208	05	05	701009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.35						148.35	148.35									
208	99	99	701009	其他社会保障和就业支出	10.34						10.34					10.34					
210	11	01	701009	行政单位医疗	63.64						63.64			63.64							
221	02	01	701009	住房公积金	111.26												111.26				

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：安化县小淹镇人民政府

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	14.76	14.76				
			701	乡财单位	14.76	14.76				
			701009	安化县小淹镇人民政府	14.76	14.76				
201	03	01	701009	行政运行	14.76	14.76				

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）

单位：安化县小淹镇人民政府

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	14.76					14.76							
			701	乡财单位	14.76					14.76							
			701009	安化县小淹镇人民政府	14.76					14.76							
201	03	01	701009	行政运行	14.76					14.76							

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：安化县小淹镇人民政府

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	145.63	9.45	5.45							4.00			136.18	136.18	
			701	乡财单位	145.63	9.45	5.45							4.00			136.18	136.18	
			701009	安化县小淹镇人民政府	145.63	9.45	5.45							4.00			136.18	136.18	
201	03	01	701009	行政运行	145.63	9.45	5.45							4.00			136.18	136.18	

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：安化县小淹镇人民政府

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	145.63	15.18				1.00	13.00				14.00										15.00		5.45	4.00	38.00		40.00
			701	乡财单位	145.63	15.18				1.00	13.00				14.00										15.00		5.45	4.00	38.00		40.00
			701009	安化县小淹镇人民政府	145.63	15.18				1.00	13.00				14.00										15.00		5.45	4.00	38.00		40.00
201	03	01	701009	行政运行	145.63	15.18				1.00	13.00				14.00										15.00		5.45	4.00	38.00		40.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：安化县小淹镇人民政府

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	4.00		4.00		4.00	
701	乡财单位	4.00		4.00		4.00	
701009	安化县小淹镇人民政府	4.00		4.00		4.00	

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：安化县小淹镇人民政府

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：安化县小淹镇人民政府

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：安化县小淹镇人民政府

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	其他支出
				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：安化县小淹镇人民政府

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：安化县小淹镇人民政府

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：安化县小淹镇人民政府

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	0.00										

说明：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

单位：安化县小淹镇人民政府

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
				成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标							
					质量指标							
					时效指标							
				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							
				满意度指标	服务对象满意度指标							

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

整体支出绩效目标表

单位：安化县小淹镇人民政府

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											
701009	安化县小淹镇人民政府	1,478.95	1,478.95				1,478.95		以年初工作规划及财政预算计划为基点，加强预算收支管理，持续建立健全内部管理制度，梳理优化内部管理流程，推动部门整体支出管理情况有效提升。全面促进辖区内可持续发展能力全面加强，形成区域经济建设与社会发展相互促进，人口、资源、环境和谐统一的可持续发展模式和机制。严格按照要求公开部门预算和决算报告，不断提高项目重点工作办结率和服务对象满意度，继续压缩三公经费支出，完善村级基础设施建设。	产出指标	成本指标	经济成本指标	XX采购成本节约率	>	97	%	反映当期XX项目采购成本控制情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
										产出指标	数量指标	主动公开信息条数	>	50	条	反映主动公开信息条数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
									质量指标			检查通过率	>	99	%	反映乡镇政府检查通过的情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
												重点工作办结率	>	100	%	反映单位年度列举的重点工作完成情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
										验收合格率	>	100	%	反映乡镇政府项目验收的合格情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。				
										时效指标	验收及时率	>	100	%	反映乡镇政府项目验收的及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。			
									群众投诉处理及时率		>	98	%	反映对群众投诉处理的及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。				
										效益指标	经济效益指标								
									社会效益指标		推动社会形成良好风气	=	96	-	反映通过乡镇政府政策支持，推动社会形成良好风气的情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。			

整体支出绩效目标表

单位：安化县小淹镇人民政府

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											
701009	安化县小淹镇人民政府	1,478.95	1,478.95				1,478.95		以年初工作规划及财政预算计划为基点，加强预算收支管理，持续建立健全内部管理制度，梳理优化内部管理流程，推动部门整体支出管理情况有效提升。全面促进辖区内可持续发展能力全面加强，形成区域经济建设与社会发展相互促进，人口、资源、环境和谐统一的可持续发展模式和机制。严格按照要求公开部门预算和决算报告，不断提高项目重点工作办结率和服务对象满意度，继续压缩三公经费支出，完善村级基础设施建设。	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	群众满意度	>	98	%	反映群众对部门的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
												工作人员满意度	>	98	%	反映工作人员对部门的满意度。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。