

**2026 年沅江市澧湖湿地保护与发展事务中心
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

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

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

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、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 2026 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

沅江市澧湖湿地保护与发展事务中心的主要职责是：

负责辖区内生态环境保护、野生动植物资源保护、科研和湿地保护、湿地修复项目的实施；组织开展湿地资源调查、监测、评估等基础性工作，定期报告资源变化动态；推动辖区非自然保护地的经济和产业发展；协助市委、市政府处理芦苇场企业撤销后续有关工作。

（二）机构设置

中心设 7 个股室，分别为：党政办，财务股，法规股，综合股，经济发展股，政工人事股，湿地保护股。

二、部门预算单位构成

沅江市澧湖湿地保护与发展事务中心部门只有本级，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沅江市澧湖湿地保护与发展事务中心本级。

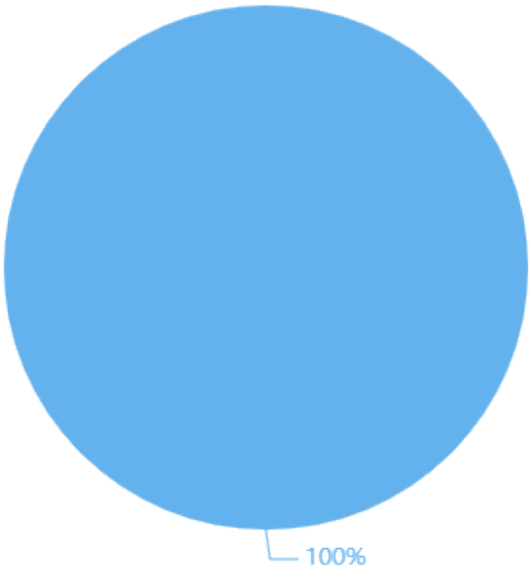
三、部门收支总体情况

（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 336.68 万元，其中：一般公共预算拨款 336.68 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 年收入较去年增加 33.11 万元，上升 10.91%，主要是单位人员编制增加了 3 个，工资调增。

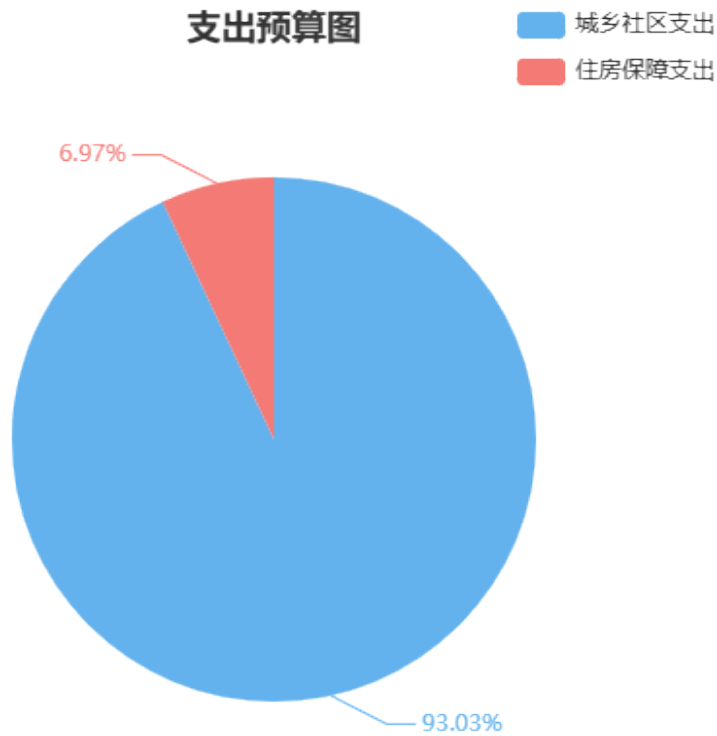
收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2026 年本部门支出预算 336.68 万元，其中：城乡社区支出 313.20 万元，住房保障支出 23.48 万元。支

出较去年增加 33.11 万元，上升 10.91%，主要是单位人员编制增加了 3 个，工资调增。



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 336.68 万元(含上级财政补助 0.00 万元)，其中：城乡社区支出 313.20 万元，占 93.03%；住房保障支出 23.48 万元，占 6.97%。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 309.69 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 26.99 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，其中：C2026 年公务交通补贴 2.76 万元，主要用于副科级及以上实职岗位干部全年车补；C2026 年退休人员节假日补助 0.23 万元，主要用于在编退休人员节假日物质补贴；D2026 年三定履职支出 24.00 万元，主要用于机关水电费、办公费、其他商品服务支出。

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 28.80 万元，比上年预算减少 1.20 万元，下降 4.00%，主要是在岗在编人员已退休一人。

（二）“三公”经费预算：2026 年本部门“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 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”经费预算与 2025 年持平, 主要是本单位无公务车, 按上级规定无公务接待费。本年度无购置公务车计划。

(三) 一般性支出情况: 2026 年本部门会议费预算万元, 拟召开会议, 人数 0 人, 内容为; 培训费预算万元, 拟开展培训, 人数 0 人, 内容为; 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 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 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 336.68 万

元，其中，基本支出 309.69 万元，项目支出 26.99 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年部门预算公开表

部门编码： 320001

部门名称： 沅江市漉湖湿地保护与发展事
务中心

部门预算公开表

一、部门预算报表	
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

部门：沅江市澧湖湿地保护与发展事务中心

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	336.68	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	309.69	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	280.89	二、机关商品和服务支出	
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	28.80	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		四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	26.99	五、对事业单位经常性补助	336.68
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	26.99	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助		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	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		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	313.20	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	23.48				
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出					
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	336.68	本 年 支 出 合 计	336.68	本 年 支 出 合 计	336.68	本 年 支 出 合 计	336.68
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	336.68	支 出 总 计	336.68	支 出 总 计	336.68	支 出 总 计	336.68

支出总表

部门：沅江市澧湖湿地保护与发展事务中心

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		336.68	309.69	26.99			
			320	沅江市澧湖湿地保护与发展事务中心	336.68	309.69	26.99			
			320001	沅江市澧湖湿地保护与发展事务中心	336.68	309.69	26.99			
212			212	城乡社区支出	313.20	286.21	26.99			
212	01		21201	城乡社区管理事务	313.20	286.21	26.99			
212	01	01	2120101	行政运行	289.20	286.21	2.99			
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	24.00		24.00			
221			221	住房保障支出	23.48	23.48				
221	02		22102	住房改革支出	23.48	23.48				
221	02	01	2210201	住房公积金	23.48	23.48				

财政拨款收支总表

部门：沅江市澧湖湿地保护与发展事务中心

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	336.68	一、本年支出	336.68
（一）一般公共预算拨款	336.68	（一）一般公共服务支出	
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	
（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	
（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	313.20
		（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	23.48
		（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	336.68	支 出 总 计	336.68

一般公共预算支出表

部门：沅江市澧湖湿地保护与发展事务中心

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	336.68	309.69	280.89	0.00	28.80	26.99
			320	沅江市澧湖湿地保护与发展事务中心	336.68	309.69	280.89		28.80	26.99
			320001	沅江市澧湖湿地保护与发展事务中心	336.68	309.69	280.89		28.80	26.99
212			212	城乡社区支出	313.20	286.21	257.41		28.80	26.99
212	01		21201	城乡社区管理事务	313.20	286.21	257.41		28.80	26.99
212	01	01	2120101	行政运行	289.20	286.21	257.41		28.80	2.99
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	24.00					24.00
221			221	住房保障支出	23.48	23.48	23.48			
221	02		22102	住房改革支出	23.48	23.48	23.48			
221	02	01	2210201	住房公积金	23.48	23.48	23.48			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市澧湖湿地保护与发展事务中心

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
301	工资福利支出	280.89	280.89	
30107	绩效工资	56.02	56.02	
30103	奖金	17.86	17.86	
30102	津贴补贴	12.62	12.62	
30101	基本工资	121.71	121.71	
30112	其他社会保障缴费	3.66	3.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.31	31.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.23	14.23	
30113	住房公积金	23.48	23.48	
302	商品和服务支出	28.80		28.80
30211	差旅费	8.00		8.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.80		2.80
30299	其他商品和服务支出	7.00		7.00
30201	办公费	10.00		10.00
合计		309.69	280.89	28.80

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市澧湖湿地保护与发展事务中心

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

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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)

部门：沅江市澧湖湿地保护与发展事务中心

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	280.89						280.89	280.89	
			320	沅江市澧湖湿地保护与发展事务中心	280.89						280.89	280.89	
			320001	沅江市澧湖湿地保护与发展事务中心	280.89						280.89	280.89	
212	01	01	320001	行政运行	257.41						257.41	257.41	
221	02	01	320001	住房公积金	23.48						23.48	23.48	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

部门：沅江市澧湖湿地保护与发展事务中心

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	280.89	208.21	121.71	12.62	17.86	56.02	49.20	31.31		14.23		3.66	23.48				
			320	沅江市澧湖湿地保护与发展事务中心	280.89	208.21	121.71	12.62	17.86	56.02	49.20	31.31		14.23		3.66	23.48				
			320001	沅江市澧湖湿地保护与发展事务中心	280.89	208.21	121.71	12.62	17.86	56.02	49.20	31.31		14.23		3.66	23.48				
212	01	01	320001	行政运行	257.41	208.21	121.71	12.62	17.86	56.02	49.20	31.31		14.23		3.66					
221	02	01	320001	住房公积金	23.48												23.48				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

部门：沅江市澧湖湿地保护与发展事务中心

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	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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）

部门：沅江市澧湖湿地保护与发展事务中心

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	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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）

部门：沅江市澧湖湿地保护与发展事务中心

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	28.80												28.80	28.80	
			320	沅江市澧湖湿地保护与发展事务中心	28.80												28.80	28.80	
			320001	沅江市澧湖湿地保护与发展事务中心	28.80												28.80	28.80	
212	01	01	320001	行政运行	28.80												28.80	28.80	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

部门：沅江市澧湖湿地保护与发展事务中心

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	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																													
				合计	28.80	10.00				1.00	2.80				8.00																7.00
			320	沅江市澧湖湿地保护与发展事务中心	28.80	10.00				1.00	2.80				8.00																7.00
			320001	沅江市澧湖湿地保护与发展事务中心	28.80	10.00				1.00	2.80				8.00																7.00
212	01	01	320001	行政运行	28.80	10.00				1.00	2.80				8.00																7.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：沅江市澧湖湿地保护与发展事务中心

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	0.00					
320	沅江市澧湖湿地保护与发展事务中心						
320001	沅江市澧湖湿地保护与发展事务中心						

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

部门：沅江市澧湖湿地保护与发展事务中心

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。本单位2026年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：沅江市澧湖湿地保护与发展事务中心

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（一）	机关资本性支出（二）	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。本单位2026年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：沅江市澧湖湿地保护与发展事务中心

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。本单位2026年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：沅江市澧湖湿地保护与发展事务中心

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。本单位2026年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：沅江市澧湖湿地保护与发展事务中心

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。本单位2026年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：沅江市澧湖湿地保护与发展事务中心

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	26.99	26.99									26.99	
320	沅江市澧湖湿地保护与发展事务中心	26.99	26.99									26.99	
320001	C2026年公务交通补贴	2.76	2.76									2.76	
320001	C2026年退休人员节假日补助	0.23	0.23									0.23	
320001	D2026年三定履职支出	24.00	24.00									24.00	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：沅江市澧湖湿地保护与发展事务中心

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
320001	沅江市澧湖湿地保护与发展事务中心	26.99										
320001	C2026年公务交通补贴	2.76	规范发放公务交通补贴，保障公务出行高效合规，提升公务人员出行保障满意度。	成本指标	经济成本指标	人均补贴标准	1000			元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	补贴发放人数	4			人	=	
					质量指标	补贴发放准确率	100			%	=	
					时效指标	补贴按时发放率	100			%	=	
				效益指标	经济效益指标	公务交通成本控制率	5			%	≥	
					社会效益指标	公务出行保障率	98			%	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	补贴政策执行规范度	长期有效				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	公务人员满意度	95			%	≥	
320001	C2026年退休人员节假日补助	0.23	确保指标退休人员节假日补助发放合规精准及时，保障退休人员合法权益，提升退休人员生活幸福感与政策获得感，确保财政资金安全高效使用。	成本指标	经济成本指标	补助发放总成本控制额	20			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							

项目支出绩效目标表

部门：沅江市澧湖湿地保护与发展事务中心

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
320001	C2026年退休人员节假日补助	0.23	确保指标退休人员节假日补助发放合规精准及时，保障退休人员合法权益，提升退休人员生活幸福感与政策获得感，确保财政资金安全高效使用。	产出指标	数量指标	应发补助人员覆盖数	36			人	=	
					质量指标	补助发放准确率	100			%	=	
					时效指标	补助发放及时率	100			%	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	退休人员政策获得感提升率	95			%	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	补助政策执行规范度	长期有效				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员对补助发放工作满意度	98			%	≥	
320001	D2026年三定履职支出	24.00	适配财政预算一体化系统，紧扣三定方案与履职核心，兼顾合规与可考核性。	成本指标	经济成本指标	履职总成本	24			万	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	核心职责完成项	5			项	≥	
					质量指标	职责履行合规率	100			%	=	
					时效指标	年度任务按时完成率	98			%	≥	
				效益指标	经济效益指标							

项目支出绩效目标表

部门：沅江市澧湖湿地保护与发展事务中心

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
320001	D2026年三定履职支出	24.00	适配财政预算一体化系统，紧扣三定方案与履职核心，兼顾合规与可考核性。	效益指标	社会效益指标	主责服务覆盖达标率	98			%	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	三定职责执行规范度	长期有效				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	95			%	≥	

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：沅江市澧湖湿地保护与发展事务中心

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											
320001	沅江市澧湖湿地保护与发展事务中心	336.68	336.68				309.69	26.99	全面落实上级各项工作部署，扎实推进各线工作，全力保障机构正常运转和重点重点工作落地见效，规范预算资金管理，提升财政资金使用效益，持续提升基层治理水平和公共服务质量，圆满完成年度各项目标任务。严格落实湿地保护管理职责，常态化开展湿地巡护监管与资源动态监测，有序实施退化湿地生态修复工程，持续夯实湿地管护基础。全面开展湿地科普宣传教育，健全湿地长效管护机制，稳定辖区湿地保有量，持续改善湿地生态环境、提升生物多样性水平，圆满完成湿地保护相关工作任务，助推区域生态文明建设高质量发展。	成本指标	经济成本指标	各项工作与项目运行成本	定性	严格控制在年度预算范围内					
												项目预算执行率	≥	98	%				
												社会成本指标	辖区基层治理能力	定性	持续提升				
												生态环境成本指标	湿地面积修复成本	≤	50	元/亩			
											数量指标	野生动物投喂	≥	5	万元				
												修复湿地面积	≥	400	亩	欧美黑杨清理			
												湿地巡护次数	>	180	次				
												湿地违法行为排查次数	≥	10	次				
											产出指标	质量指标	年度工作任务完成质量	定性	达标合规				
													村级事务指导、监督规范率	=	100	%			
										工程验收合格率			=	100	%				
										时效指标	年度各项重点工作任务	定性	按时保质完成						
											财政资金拨付、使用、结算	定性	及时规范						
											湿地资源数据更新及时率	>	98	%					

整体支出绩效目标表

部门：沅江市澧湖湿地保护与发展事务中心

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										
320001	沅江市澧湖湿地保护与发展事务中心	336.68	336.68				309.69	26.99	全面落实上级各项工作部署，扎实推进各线工作，全力保障机构正常运转和重点重点工作落地见效，规范预算资金管理，提升财政资金使用效益，持续提升基层治理水平和公共服务质量，圆满完成年度各项目标任务。 严格落实湿地保护管理职责，常态化开展湿地巡护监管与资源动态监测，有序实施退化湿地生态修复工程，持续夯实湿地管护基础。全面开展湿地科普宣传教育，健全湿地长效管护机制，稳定辖区湿地保有量，持续改善湿地生态环境、提升生物多样性水平，圆满完成湿地保护相关工作任务，助推区域生态文明建设高质量发展。	产出指标	时效指标	工资发放及时率	≥	98	%			
									效益指标		经济效益指标	辖区集体经济与农业产业	定性	稳步发展				
										社会效益指标		社会和谐稳定形势	定性	总体平稳向好				
												公众湿地保护知晓率	>	90	%			
												湿地保护社会氛围	定性	持续向好				
										生态效益指标		农村村容与人居环境质量	定性	持续提升				
												生物多样性稳定性	定性	持续提升				
												湿地面积保有率	>	98	%			
										可持续影响指标		长效管护机制健全率	=	100	%			
											湿地生态功能恢复率	>	95	%				
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象及群众满意度	≥	98	%				

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。