

**2026 年沅江市南嘴镇人民政府  
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

### 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

沅江市南嘴镇人民政府的主要职责是：

（1）落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村（居）民委员会的指导，提高、培育村（居）民委员会自治能力。

（2）促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

（3）维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

（4）加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社

会主义精神文明建设，加强环境保护，努力改善农村人居环境。

（5）提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

## （二）机构设置

本单位由 5 个正股级内设机构（党政办公室、党建办公室、经济和生态办公室、平安法治和应急管理办公室、财政办公室）5 个事业单位（社会事务综合服务中心、自然资源和村镇建设事务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法队）和 1 个纪检监察室组成。

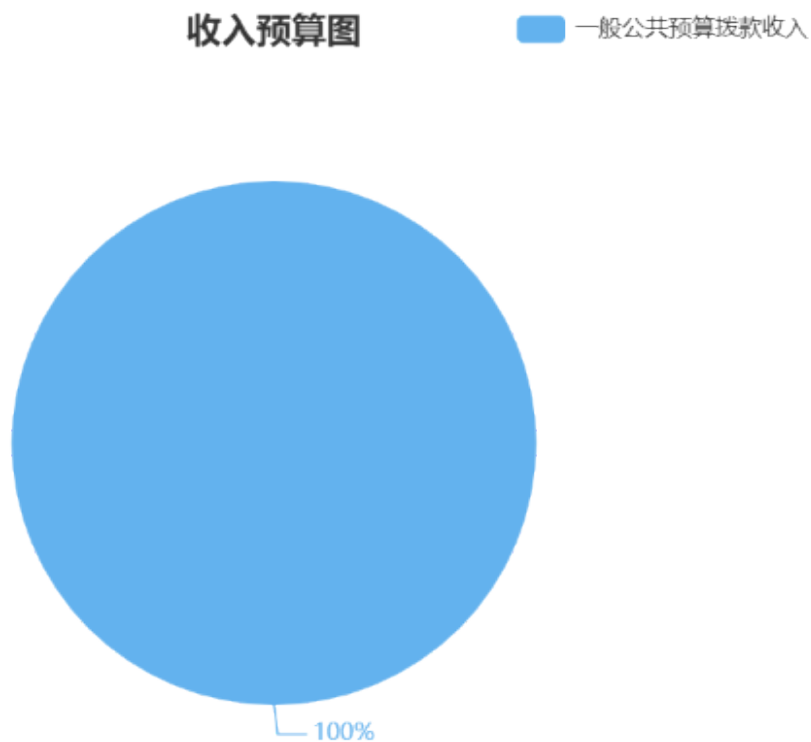
## 二、部门预算单位构成

沅江市南嘴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沅江市南嘴镇人民政府本级。

## 三、部门收支总体情况

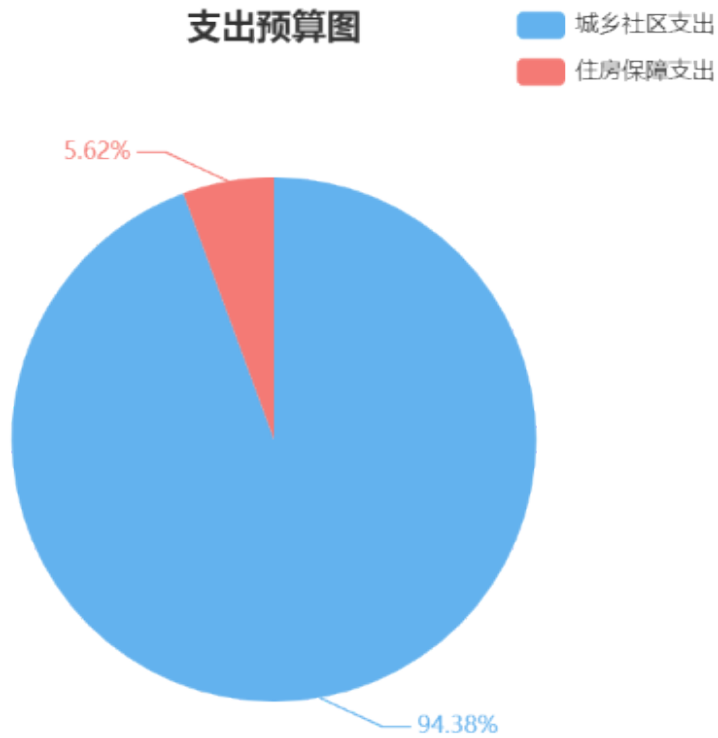
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单

位资金。2026 年本部门收入预算 1238.55 万元，其中：一般公共预算拨款 1238.55 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 298.99 万元，上升 31.82%，主要是人员增加及纳入一般公共预算的项目收入有所增加。



(二) 支出预算：2026 年本部门支出预算 1238.55 万元，

其中：城乡社区支出 1168.90 万元，住房保障支出 69.64 万元。支出较去年增加 298.99 万元，上升 31.82%，主要是我镇实际实施项目有所增加。



**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 1238.55 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：城乡社区支出 1168.90 万元，占 94.38%；住房保障支出 69.64 万元，占 5.62%。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 1008.99 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 229.55 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 年退休人员节假日补助 14.72 万元，主要用于退休人员待遇发放工作; C2026 年公务交通补贴 26.13 万元，主要用于公务交通开支; D2026 年三定履职支出 66.00 万元，主要用于基层治理、公共服务、乡村振兴等工作; D2026 年行政执法支出 12.00 万元，主要用于行政执法工作; E2026 机构运转经费 110.70 万元，主要用于机构运转。

## **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 88.80 万元，比上年预算增加 13.20 万元，上升 17.46%，主要是我单位在职人员有所增加，公用经费支出增加。

**（二）“三公”经费预算：**2026 年本部门“三公”经费预算数为 3.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 3.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.00 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 2.50 万元，主要是公务接待减少。

**（三）一般性支出情况：**2026 年本部门会议费预算 3 万元，拟召开部门、村级、换届选举会议、小型座谈会等会议，人数 120 人，内容为部门、村级、换届选举会议、小型座谈会等；培训费预算 3 万元，拟开展业务知识、政策宣传等培训，人数 120 人，内容为业务知识、政策宣传等；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 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 1238.55 万元，其中，基本支出 1008.99 万元，项目支出 229.55 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： 604001

部门名称： 沅江市南嘴镇人民政府

# 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：沅江市南嘴镇人民政府

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      | 1,238.55 | （一）一般公共服务支出      |          | 一、基本支出          | 1,008.99 | 一、机关工资福利支出      | 864.32   |
| 经费拨款              |          | （二）外交支出          |          | 工资福利支出          | 864.32   | 二、机关商品和服务支出     | 318.35   |
| 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         | 88.80    | 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       | 55.88    | 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          | 229.55   | 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    |          | 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   | 229.55   | 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     | 55.88    |
| 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       | 1,168.90 | 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       | 69.64    |                 |          |                 |          |
| 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       | 1,238.55 | 本 年 支 出 合 计      | 1,238.55 | 本 年 支 出 合 计     | 1,238.55 | 本 年 支 出 合 计     | 1,238.55 |
| 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           | 1,238.55 | 支 出 总 计          | 1,238.55 | 支 出 总 计         | 1,238.55 | 支 出 总 计         | 1,238.55 |





支出总表

部门：沅江市南嘴镇人民政府

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      |            | 1,238.55 | 1,008.99 | 229.55 |          |        |           |
|      |    |    | 604     | 沅江市南嘴镇人民政府 | 1,238.55 | 1,008.99 | 229.55 |          |        |           |
|      |    |    | 604001  | 沅江市南嘴镇人民政府 | 1,238.55 | 1,008.99 | 229.55 |          |        |           |
| 212  |    |    | 212     | 城乡社区支出     | 1,168.90 | 939.35   | 229.55 |          |        |           |
| 212  | 01 |    | 21201   | 城乡社区管理事务   | 1,168.90 | 939.35   | 229.55 |          |        |           |
| 212  | 01 | 01 | 2120101 | 行政运行       | 954.07   | 939.35   | 14.72  |          |        |           |
| 212  | 01 | 02 | 2120102 | 一般行政管理事务   | 214.83   |          | 214.83 |          |        |           |
| 221  |    |    | 221     | 住房保障支出     | 69.64    | 69.64    |        |          |        |           |
| 221  | 02 |    | 22102   | 住房改革支出     | 69.64    | 69.64    |        |          |        |           |
| 221  | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金      | 69.64    | 69.64    |        |          |        |           |





财政拨款收支总表

部门：沅江市南嘴镇人民政府

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            | 1,238.55 | 一、本年支出           | 1,238.55 |
| （一）一般公共预算拨款       | 1,238.55 | （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       | 1,168.90 |
|                   |          | （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       | 69.64    |
|                   |          | （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  | 1,238.55 | 支    出    总    计 | 1,238.55 |

一般公共预算支出表

部门：沅江市南嘴镇人民政府

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         | 1,238.55 | 1,008.99 | 864.32    | 55.88 | 88.80 | 229.55 |
|      |    |    | 604     | 沅江市南嘴镇人民政府 | 1,238.55 | 1,008.99 | 864.32    | 55.88 | 88.80 | 229.55 |
|      |    |    | 604001  | 沅江市南嘴镇人民政府 | 1,238.55 | 1,008.99 | 864.32    | 55.88 | 88.80 | 229.55 |
| 212  |    |    | 212     | 城乡社区支出     | 1,168.90 | 939.35   | 794.68    | 55.88 | 88.80 | 229.55 |
| 212  | 01 |    | 21201   | 城乡社区管理事务   | 1,168.90 | 939.35   | 794.68    | 55.88 | 88.80 | 229.55 |
| 212  | 01 | 01 | 2120101 | 行政运行       | 954.07   | 939.35   | 794.68    | 55.88 | 88.80 | 14.72  |
| 212  | 01 | 02 | 2120102 | 一般行政管理事务   | 214.83   |          |           |       |       | 214.83 |
| 221  |    |    | 221     | 住房保障支出     | 69.64    | 69.64    | 69.64     |       |       |        |
| 221  | 02 |    | 22102   | 住房改革支出     | 69.64    | 69.64    | 69.64     |       |       |        |
| 221  | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金      | 69.64    | 69.64    | 69.64     |       |       |        |
|      |    |    |         |            |          |          |           |       |       |        |
|      |    |    |         |            |          |          |           |       |       |        |
|      |    |    |         |            |          |          |           |       |       |        |
|      |    |    |         |            |          |          |           |       |       |        |

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：沅江市南嘴镇人民政府

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      | 55.88        | 55.88  |       |
| 30305        | 生活补助           | 55.88        | 55.88  |       |
| 301          | 工资福利支出         | 864.32       | 864.32 |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 109.35       | 109.35 |       |
| 30103        | 奖金             | 81.94        | 81.94  |       |
| 30107        | 绩效工资           | 90.55        | 90.55  |       |
| 30101        | 基本工资           | 325.40       | 325.40 |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 9.01         | 9.01   |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 121.78       | 121.78 |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 56.65        | 56.65  |       |
| 30113        | 住房公积金          | 69.64        | 69.64  |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 88.80        |        | 88.80 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 25.00        |        | 25.00 |
| 30239        | 其他交通费用         | 6.20         |        | 6.20  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 3.00         |        | 3.00  |
| 30228        | 工会经费           | 8.00         |        | 8.00  |

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市南嘴镇人民政府

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  |
| 30226        | 劳务费    | 5.00         |        | 5.00  |
| 30216        | 培训费    | 3.00         |        | 3.00  |
| 30215        | 会议费    | 3.00         |        | 3.00  |
| 30213        | 维修（护）费 | 1.50         |        | 1.50  |
| 30211        | 差旅费    | 7.00         |        | 7.00  |
| 30206        | 电费     | 4.00         |        | 4.00  |
| 30205        | 水费     | 1.50         |        | 1.50  |
| 30201        | 办公费    | 15.00        |        | 15.00 |
| 30202        | 印刷费    | 6.60         |        | 6.60  |
| 合计           |        | 1,008.99     | 920.19 | 88.80 |

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：沅江市南嘴镇人民政府

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<br>津补贴 | 社会保障缴<br>费 | 住房公积<br>金 | 其他工资福<br>利支出 | 合计         | 工资福利支出 | 其他对事业单<br>位补助 |
|      |    |    |        | 合计         | 864.32 | 864.32   | 607.23      | 187.44     | 69.64     |              |            |        |               |
|      |    |    | 604    | 沅江市南嘴镇人民政府 | 864.32 | 864.32   | 607.23      | 187.44     | 69.64     |              |            |        |               |
|      |    |    | 604001 | 沅江市南嘴镇人民政府 | 864.32 | 864.32   | 607.23      | 187.44     | 69.64     |              |            |        |               |
| 212  | 01 | 01 | 604001 | 行政运行       | 794.68 | 794.68   | 607.23      | 187.44     |           |              |            |        |               |
| 221  | 02 | 01 | 604001 | 住房公积金      | 69.64  | 69.64    |             |            | 69.64     |              |            |        |               |
|      |    |    |        |            |        |          |             |            |           |              |            |        |               |
|      |    |    |        |            |        |          |             |            |           |              |            |        |               |
|      |    |    |        |            |        |          |             |            |           |              |            |        |               |
|      |    |    |        |            |        |          |             |            |           |              |            |        |               |

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：沅江市南嘴镇人民政府

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<br>积金 | 其他工资福利支出 |           |     |                  |
|------|----|----|--------|------------|--------|--------|----------|----------|-------|-------|--------|--------------------------------|------------|------------------------|-------------------|------------------|-----------|----------|-----------|-----|------------------|
| 类    | 款  | 项  |        |            |        | 合 计    | 基本工<br>资 | 津贴补<br>贴 | 奖金    | 绩效工资  | 合 计    | 机关事<br>业单位<br>基本养<br>老保险<br>缴费 | 职业年<br>金缴费 | 职工基<br>本医疗<br>保险缴<br>费 | 公务员<br>医疗补<br>助缴费 | 其他社<br>会保障<br>缴费 |           | 合 计      | 伙食补<br>助费 | 医疗费 | 其他工<br>资福利<br>支出 |
|      |    |    |        | 合计         | 864.32 | 607.23 | 325.40   | 109.35   | 81.94 | 90.55 | 187.44 | 121.78                         |            | 56.65                  |                   | 9.01             | 69.64     |          |           |     |                  |
|      |    |    | 604    | 沅江市南嘴镇人民政府 | 864.32 | 607.23 | 325.40   | 109.35   | 81.94 | 90.55 | 187.44 | 121.78                         |            | 56.65                  |                   | 9.01             | 69.64     |          |           |     |                  |
|      |    |    | 604001 | 沅江市南嘴镇人民政府 | 864.32 | 607.23 | 325.40   | 109.35   | 81.94 | 90.55 | 187.44 | 121.78                         |            | 56.65                  |                   | 9.01             | 69.64     |          |           |     |                  |
| 212  | 01 | 01 | 604001 | 行政运行       | 794.68 | 607.23 | 325.40   | 109.35   | 81.94 | 90.55 | 187.44 | 121.78                         |            | 56.65                  |                   | 9.01             |           |          |           |     |                  |
| 221  | 02 | 01 | 604001 | 住房公积金      | 69.64  |        |          |          |       |       |        |                                |            |                        |                   |                  | 69.64     |          |           |     |                  |
|      |    |    |        |            |        |        |          |          |       |       |        |                                |            |                        |                   |                  |           |          |           |     |                  |
|      |    |    |        |            |        |        |          |          |       |       |        |                                |            |                        |                   |                  |           |          |           |     |                  |
|      |    |    |        |            |        |        |          |          |       |       |        |                                |            |                        |                   |                  |           |          |           |     |                  |
|      |    |    |        |            |        |        |          |          |       |       |        |                                |            |                        |                   |                  |           |          |           |     |                  |

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：沅江市南嘴镇人民政府

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         | 55.88 | 55.88   |     |          |      |             |
|      |    |    | 604    | 沅江市南嘴镇人民政府 | 55.88 | 55.88   |     |          |      |             |
|      |    |    | 604001 | 沅江市南嘴镇人民政府 | 55.88 | 55.88   |     |          |      |             |
| 212  | 01 | 01 | 604001 | 行政运行       | 55.88 | 55.88   |     |          |      |             |

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：沅江市南嘴镇人民政府

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（<br>役）费 | 抚恤金 | 生活补助  | 救济费 | 医疗费补<br>助 | 助学金 | 奖励金 | 代缴社会<br>保险费 | 个人农业<br>生产补贴 | 其他对个人和家庭的补助 |
|------|----|----|--------|------------|-------|-----|-----|------------|-----|-------|-----|-----------|-----|-----|-------------|--------------|-------------|
| 类    | 款  | 项  |        |            |       |     |     |            |     |       |     |           |     |     |             |              |             |
|      |    |    |        | 合计         | 55.88 |     |     |            |     | 55.88 |     |           |     |     |             |              |             |
|      |    |    | 604    | 沅江市南嘴镇人民政府 | 55.88 |     |     |            |     | 55.88 |     |           |     |     |             |              |             |
|      |    |    | 604001 | 沅江市南嘴镇人民政府 | 55.88 |     |     |            |     | 55.88 |     |           |     |     |             |              |             |
| 212  | 01 | 01 | 604001 | 行政运行       | 55.88 |     |     |            |     | 55.88 |     |           |     |     |             |              |             |

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：沅江市南嘴镇人民政府

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         | 88.80 | 88.80     | 48.30 | 3.00 | 3.00 |         | 5.00  |       |           | 3.00      | 1.50   | 25.00     |            |         |           |
|      |    |    | 604    | 沅江市南嘴镇人民政府 | 88.80 | 88.80     | 48.30 | 3.00 | 3.00 |         | 5.00  |       |           | 3.00      | 1.50   | 25.00     |            |         |           |
|      |    |    | 604001 | 沅江市南嘴镇人民政府 | 88.80 | 88.80     | 48.30 | 3.00 | 3.00 |         | 5.00  |       |           | 3.00      | 1.50   | 25.00     |            |         |           |
| 212  | 01 | 01 | 604001 | 行政运行       | 88.80 | 88.80     | 48.30 | 3.00 | 3.00 |         | 5.00  |       |           | 3.00      | 1.50   | 25.00     |            |         |           |

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)(按部门预算经济分类)

部门：沅江市南嘴镇人民政府

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 | 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         | 88.80 | 15.00 | 6.60 |     |     | 1.50 | 4.00 |     |     |       | 7.00 |           | 1.50   |     | 3.00 | 3.00 |       |       |       |       | 5.00 |       | 8.00 | 3.00      | 6.20   |         | 25.00     |
|      |    |    | 604    | 沅江市南嘴镇人民政府 | 88.80 | 15.00 | 6.60 |     |     | 1.50 | 4.00 |     |     |       | 7.00 |           | 1.50   |     | 3.00 | 3.00 |       |       |       |       | 5.00 |       | 8.00 | 3.00      | 6.20   |         | 25.00     |
|      |    |    | 604001 | 沅江市南嘴镇人民政府 | 88.80 | 15.00 | 6.60 |     |     | 1.50 | 4.00 |     |     |       | 7.00 |           | 1.50   |     | 3.00 | 3.00 |       |       |       |       | 5.00 |       | 8.00 | 3.00      | 6.20   |         | 25.00     |
| 212  | 01 | 01 | 604001 | 行政运行       | 88.80 | 15.00 | 6.60 |     |     | 1.50 | 4.00 |     |     |       | 7.00 |           | 1.50   |     | 3.00 | 3.00 |       |       |       |       | 5.00 |       | 8.00 | 3.00      | 6.20   |         | 25.00     |

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：沅江市南嘴镇人民政府

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         | 3.00     |          | 3.00       |         | 3.00    |       |
| 604    | 沅江市南嘴镇人民政府 | 3.00     |          | 3.00       |         | 3.00    |       |
| 604001 | 沅江市南嘴镇人民政府 | 3.00     |          | 3.00       |         | 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

部门：沅江市南嘴镇人民政府

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。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：沅江市南嘴镇人民政府

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（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：沅江市南嘴镇人民政府

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。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：沅江市南嘴镇人民政府

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。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：沅江市南嘴镇人民政府

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。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：沅江市南嘴镇人民政府

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              | 229.55 | 229.55   |      |                 |      |             |             |       |          |            | 229.55   |        |
| 604    | 沅江市南嘴镇人民政府      | 229.55 | 229.55   |      |                 |      |             |             |       |          |            | 229.55   |        |
| 604001 | C2026年退休人员节假日补助 | 14.72  | 14.72    |      |                 |      |             |             |       |          |            | 14.72    |        |
| 604001 | C2026年公务交通补贴    | 26.13  | 26.13    |      |                 |      |             |             |       |          |            | 26.13    |        |
| 604001 | D2026年三定履职支出    | 66.00  | 66.00    |      |                 |      |             |             |       |          |            | 66.00    |        |
| 604001 | D2026年行政执法支出    | 12.00  | 12.00    |      |                 |      |             |             |       |          |            | 12.00    |        |
| 604001 | E2026机构运转经费     | 110.70 | 110.70   |      |                 |      |             |             |       |          |            | 110.70   |        |

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：沅江市南嘴镇人民政府

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 |
| 604001 | 沅江市南嘴镇人民政府      | 229. 55 |                                                                         |       |           |            |              |       |         |      |       |    |
| 604001 | C2026年退休人员节假日补助 | 14. 72  | C2026年退休人员节假日补助14.72万元，用于保障退休人员待遇发放，保障老年人权益、维护社会稳定，助力银发经济发展，落实“老有所养”政策。 | 成本指标  | 经济成本指标    | 退休人员人均待遇标准 | 2300         |       |         | 元    | =     |    |
|        |                 |         |                                                                         |       | 社会成本指标    |            |              |       |         |      |       |    |
|        |                 |         |                                                                         |       | 生态环境成本指标  |            |              |       |         |      |       |    |
|        |                 |         |                                                                         | 产出指标  | 数量指标      | 退休人员人数     | 64           |       |         | 人    | =     |    |
|        |                 |         |                                                                         |       | 质量指标      | 发放到位率      | 100          |       |         | %    | =     |    |
|        |                 |         |                                                                         |       | 时效指标      | 待遇发放时间     | 2026年12月31日前 |       |         |      | 定性    |    |
|        |                 |         |                                                                         | 效益指标  | 经济效益指标    | 退休人员消费能力   | 保障           |       |         |      | 定性    |    |
|        |                 |         |                                                                         |       | 社会效益指标    | 退休人员投诉率    | 5            |       |         | %    | ≤     |    |
|        |                 |         |                                                                         |       | 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 | 退休人员满意度    | 90           |       |         | %    | ≥     |    |
| 604001 | C2026年公务交通补贴    | 26. 13  | C2026年公务交通补贴全年共计26.131万元，用于保障公务出行，降低行政运行成本，提高财政资金使用效益。                  | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算控制数      | 26. 131      |       |         | 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：沅江市南嘴镇人民政府

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 |
| 604001 | D2026年三定履职支出 | 66.00 | D2026年三定履职支出66万元，主要围绕基层治理、乡村振兴、公共服务、公共管理等职能，统筹区域发展，维护公共安全，突出民生导向、实际成效和可持续发展。 | 效益指标  | 经济效益指标    | 成本控制率      | 95  |       |         | %    | ≥     |    |
|        |              |       |                                                                              |       | 社会效益指标    | 公众对部门工作知晓度 | 95  |       |         | %    | ≥     |    |
|        |              |       |                                                                              |       | 生态效益指标    |            |     |       |         |      |       |    |
|        |              |       |                                                                              |       | 可持续影响指标   | 政策有效性      | 长期  |       |         |      | 定性    |    |
|        |              |       |                                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度      | 90  |       |         | %    | ≥     |    |
| 604001 | D2026年行政执法支出 | 12.00 | D2026年行政执法支出12万元，15000元/人，用于规范行政执法行为、提高行政管理效率、维护社会治安以及保护群众合法权益等方面。           | 成本指标  | 经济成本指标    | 人均执法经费控制数  | 1.5 |       |         | 万元   | ≤     |    |
|        |              |       |                                                                              |       | 社会成本指标    | 执法纠纷发生率    | 5   |       |         | %    | ≤     |    |
|        |              |       |                                                                              |       | 生态环境成本指标  |            |     |       |         |      |       |    |
|        |              |       |                                                                              | 产出指标  | 数量指标      | 行政执法案件办理数量 | 80  |       |         | %    | ≥     |    |
|        |              |       |                                                                              |       | 质量指标      | 行政执法案件合格率  | 92  |       |         | %    | ≥     |    |
|        |              |       |                                                                              |       | 时效指标      | 案件按时办结率    | 90  |       |         | %    | ≥     |    |
|        |              |       |                                                                              | 效益指标  | 经济效益指标    |            |     |       |         |      |       |    |
|        |              |       |                                                                              |       | 社会效益指标    | 社会治安环境     | 优化  |       |         |      | 定性    |    |
|        |              |       |                                                                              |       | 生态效益指标    | 环境违法整改率    | 85  |       |         | %    | ≥     |    |
|        |              |       |                                                                              |       | 可持续影响指标   |            |     |       |         |      |       |    |



项目支出绩效目标表

部门：沅江市南嘴镇人民政府

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 |
| 604001 | D2026年行政执法支出 | 12.00  | D2026年行政执法支出12万元，15000元/人，用于规范行政执法行为，提高行政管理效率，维护                     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度    | 90           |       |         | %    | ≥     |    |
| 604001 | E2026机构运转经费  | 110.70 | E2026机构运转经费110.7万元，用于保障机构2026年度正常运转，高效完成政府核心职能，确保职能履行到位，提升服务效能与管理水平。 | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算控制数    | 110.7        |       |         | 万元   | ≤     |    |
|        |              |        |                                                                      |       | 社会成本指标    | 刚性支出覆盖率  | 98           |       |         | %    | ≥     |    |
|        |              |        |                                                                      |       | 生态环境成本指标  |          |              |       |         |      |       |    |
|        |              |        |                                                                      | 产出指标  | 数量指标      | 核心任务完成率  | 95           |       |         | %    | ≥     |    |
|        |              |        |                                                                      |       | 质量指标      | 任务验收合格率  | 95           |       |         | %    | ≥     |    |
|        |              |        |                                                                      |       | 时效指标      | 任务完成时间   | 2026年12月31日前 |       |         |      | 定性    |    |
|        |              |        |                                                                      | 效益指标  | 经济效益指标    | 财政资金使用效率 | 95           |       |         | %    | ≥     |    |
|        |              |        |                                                                      |       | 社会效益指标    | 服务效能     | 提高           |       |         |      | 定性    |    |
|        |              |        |                                                                      |       | 生态效益指标    |          |              |       |         |      |       |    |
|        |              |        |                                                                      |       | 可持续影响指标   | 社会稳定程度   | 持续保障         |       |         |      | 定性    |    |
|        |              |        |                                                                      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度  | 90           |       |         | %    | ≥     |    |

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：沅江市南嘴镇人民政府

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 |
| 604001 | 沅江市南嘴镇人民政府 | 1,238.55 | 1,238.55 |         |          |      | 1,008.99 | 229.55 | 完成南嘴镇人民政府以及上级部门布置的各项任务和资金的正常运转。 | 成本指标   | 经济成本指标       | 维护辖区内群众生命财产安全 | 定性    | 辖区内无重大安全事故发生 |                    | 反映通过镇政府履行职能，保障百姓利益，维护生命财产安全 | 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 |      |
|        |            |          |          |         |          |      |          |        |                                 |        | 社会成本指标       | 群众满意度         | ≥     | 90           | %                  | 反映群众对镇政府的满意情况               | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分                                                     |      |
|        |            |          |          |         |          |      |          |        |                                 |        | 生态环境成本指标     | 部门预算支出金额      | ≤     | 100          | %                  | 反映政府部门年度实际支出金额              | 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         | 本单位财政供养人数     | ≥     | 68           | 人                  | 反映本单位财政供养能力                 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分                                                     |      |
|        |            |          |          |         |          |      |          |        | 开展矛盾纠纷排查                        |        |              | ≥             | 12    | 次            | 反映开展矛盾纠纷排查次数。      | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 |                                                                                |      |
|        |            |          |          |         |          |      |          |        | 全镇医保社保参保人数                      |        |              | ≥             | 12500 | 人            | 反映医保社保参保人数。        | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 |                                                                                |      |
|        |            |          |          |         |          |      |          |        | 全镇早稻生产面积                        |        |              | ≥             | 2600  | 亩            | 反映粮食种植面积。          | 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                            |        | 公共财政支出进度     | ≥             | 98    | %            | 反映公共财政支出进度         | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分  |                                                                                |      |
|        |            |          |          |         |          |      |          |        |                                 |        | 矛盾纠纷调处率      | ≥             | 90    | %            | 反映矛盾纠纷的调处情况。       | 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      | ≥             | 95    | %            | 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  |                                                                                |      |
|        |            |          |          |         |          |      |          |        | 时效指标                            |        | 政府本年度各项工作完成率 | ≥             | 95    | %            | 反映政府本年度各项工作完成率     | 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 | 工资发放及时率      | ≥             | 98    | %            | 反映工资发放的及时情况        | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分  |                                                                                |      |

整体支出绩效目标表

部门：沅江市南嘴镇人民政府

金额单位：万元

| 单位<br>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<br>额     | 按收入性质分       |                 |                  |          | 按支出性质分       |          |                                 | 一级<br>指标     | 二级<br>指标       | 三级指标          | 指标<br>值类型 | 指标值  | 计量单<br>位                        | 指标解释                                                                           | 评（扣）分标准                                                                        | 备注 |
|            |                |              | 一般公<br>共预算   | 政府性<br>基金拨<br>款 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 其他资<br>金 | 基本支<br>出     | 项目支<br>出 |                                 |              |                |               |           |      |                                 |                                                                                |                                                                                |    |
| 60400<br>1 | 沅江市南嘴镇人民<br>政府 | 1,238.<br>55 | 1,238.<br>55 |                 |                  |          | 1,008.<br>99 | 229.55   | 完成南嘴镇人民政府以及上级部门布置的各项任务和资金的正常运转。 | 效益<br>指标     | 社会效益<br>指标     | 各项工作完成<br>及时率 | ≥         | 90   | %                               | 反映各项工作按计划完成及时率                                                                 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分                                                     |    |
|            |                |              |              |                 |                  |          |              |          | 生态效益<br>指标                      |              | 带动村级经济<br>发展   | 定性            | 效果良好      |      | 反映通过镇政府政策带动村级经济发展               | 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 |                                                                                |    |
|            |                |              |              |                 |                  |          |              |          | 可持续影响<br>指标                     |              | 增强为人民服<br>务的能力 | 定性            | 整体提高      |      | 反映通过镇政府政策支持，促进农村经济发展，增强为人民服务的能力 | 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 |                                                                                |    |
|            |                |              |              |                 |                  |          |              |          | 满意度<br>指标                       |              | 服务对象满意<br>度指标  | 美丽乡村建设<br>程度  | 定性        | 整体提高 |                                 | 反映通过镇政府政策支持，加强复垦复绿，营造良好生态，建设美丽乡村                                               | 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 |    |

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。