

**2026 年沅江市阳罗洲镇人民政府
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

沅江市阳罗洲镇人民政府的主要职责是：

一是落实政策。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。二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督管理，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。三是维护稳定。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。四是加强管理。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。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系

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 6 个党政机构（党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、生态办公室、平安法治和应急管理办公室、财政办公室）、4 个事业单位（社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、自然资源和村镇建设事务中心、退役军人服务站）和 1 个综合行政执法大队组成。与上年相比无变化。

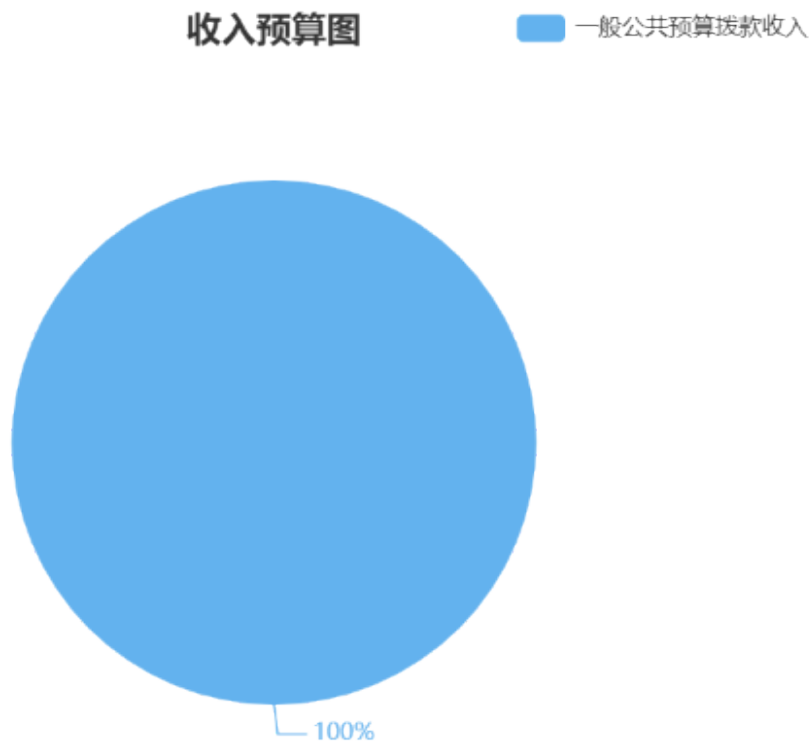
二、部门预算单位构成

沅江市阳罗洲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阳罗洲镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

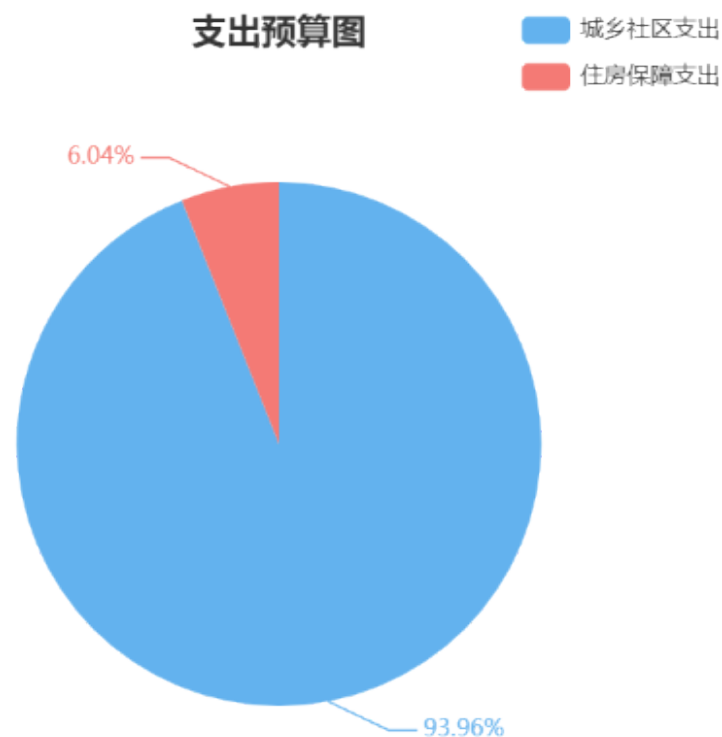
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026 年本部门收入预算 1560.08 万元，其中：一般公共预算拨款 1560.08 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国

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 256.13 万元，上升 19.64%，主要是本年公务员和事业编制人员增加，导致人员经费预算开支增加。



（二）支出预算：2026 年本部门支出预算 1560.08 万元，其中：城乡社区支出 1465.92 万元，住房保障支出 94.17 万元。支出较去年增加 256.13 万元，上升 19.64%，主要是本年公务员

和事业编制人员增加，导致人员经费预算开支增加。



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 1560.08 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：城乡社区支出 1465.92 万元，占 93.96%；住房保障支出 94.17 万元，占 6.04%。具体情况如下：

（一）基本支出：2026 年本部门基本支出预算数 1380.26 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 179.82 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 31.11 万元,主要用于发放公务员和副科级事业编人员交通补贴; C2026 年退休人员节假日补助 22.31 万元,主要用于发放退休人员节假日福利; D2026 年三定履职支出 95.00 万元,主要用于三定方案的部门机构日常运行开支; D2026 年行政执法支出 15.00 万元,主要用于行政执法大队的日常运行开支; E 机关成本运行 16.40 万元,主要用于机关日常运行开支。

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 126.00 万元,比上年预算增加 19.20 万元,上升 17.98%,主要是本年公务员和事业编制人员增加,导致人员经费预算开支增加。

(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”经费预算较 2025 年减少 3.50 万元，主要是公务用车减少导致公务用车运行费减少。

（三）一般性支出情况：2026 年本部门会议费预算 2 万元，拟召开年度经济工作会议，人数 150 人，内容为表彰上年度先进工作单位；培训费预算 2 万元，拟开展乡村振兴业务培训，人数 120 人，内容为乡村振兴业务培训；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 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 1560.08 万元，其中，基本支出 1380.26 万元，项目支出 179.82 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： 607001

部门名称： 沅江市阳罗洲镇人民政府

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：沅江市阳罗洲镇人民政府

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	1,560.08	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	1,380.26	一、机关工资福利支出	1,174.62
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	1,174.62	二、机关商品和服务支出	305.82
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	126.00	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	79.64	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	179.82	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	179.82	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	79.64
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	1,465.92	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	94.17				
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	1,560.08	本 年 支 出 合 计	1,560.08	本 年 支 出 合 计	1,560.08	本 年 支 出 合 计	1,560.08
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	1,560.08	支 出 总 计	1,560.08	支 出 总 计	1,560.08	支 出 总 计	1,560.08

支出总表

部门：沅江市阳罗洲镇人民政府

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		1,560.08	1,380.26	179.82			
			607	沅江市阳罗洲镇人民政府	1,560.08	1,380.26	179.82			
			607001	沅江市阳罗洲镇人民政府	1,560.08	1,380.26	179.82			
212			212	城乡社区支出	1,465.92	1,286.09	179.82			
212	01		21201	城乡社区管理事务	1,465.92	1,286.09	179.82			
212	01	01	2120101	行政运行	1,339.52	1,286.09	53.42			
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	126.40		126.40			
221			221	住房保障支出	94.17	94.17				
221	02		22102	住房改革支出	94.17	94.17				
221	02	01	2210201	住房公积金	94.17	94.17				

财政拨款收支总表

部门：沅江市阳罗洲镇人民政府

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	1,560.08	一、本年支出	1,560.08
（一）一般公共预算拨款	1,560.08	（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	1,465.92
		（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	94.17
		（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	1,560.08	支 出 总 计	1,560.08

一般公共预算支出表

部门：沅江市阳罗洲镇人民政府

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	1,560.08	1,380.26	1,174.62	79.64	126.00	179.82
			607	沅江市阳罗洲镇人民政府	1,560.08	1,380.26	1,174.62	79.64	126.00	179.82
			607001	沅江市阳罗洲镇人民政府	1,560.08	1,380.26	1,174.62	79.64	126.00	179.82
212			212	城乡社区支出	1,465.92	1,286.09	1,080.45	79.64	126.00	179.82
212	01		21201	城乡社区管理事务	1,465.92	1,286.09	1,080.45	79.64	126.00	179.82
212	01	01	2120101	行政运行	1,339.52	1,286.09	1,080.45	79.64	126.00	53.42
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	126.40					126.40
221			221	住房保障支出	94.17	94.17	94.17			
221	02		22102	住房改革支出	94.17	94.17	94.17			
221	02	01	2210201	住房公积金	94.17	94.17	94.17			

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：沅江市阳罗洲镇人民政府

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	79.64	79.64	
30305	生活补助	79.64	79.64	
301	工资福利支出	1,174.62	1,174.62	
30102	津贴补贴	136.97	136.97	
30101	基本工资	433.93	433.93	
30103	奖金	107.89	107.89	
30107	绩效工资	140.42	140.42	
30112	其他社会保障缴费	12.76	12.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.13	79.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.34	169.34	
30113	住房公积金	94.17	94.17	
302	商品和服务支出	126.00		126.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	6.00		6.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30205	水费	3.00		3.00

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市阳罗洲镇人民政府

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
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	10.00		10.00
30215	会议费	2.00		2.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30206	电费	5.00		5.00
30224	被装购置费	13.00		13.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30216	培训费	2.00		2.00
30201	办公费	15.00		15.00
30214	租赁费	5.00		5.00
合计		1,380.26	1,254.26	126.00

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：沅江市阳罗洲镇人民政府

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	1,174.62	1,174.62	819.22	261.23	94.17				
			607	沅江市阳罗洲镇人民政府	1,174.62	1,174.62	819.22	261.23	94.17				
			607001	沅江市阳罗洲镇人民政府	1,174.62	1,174.62	819.22	261.23	94.17				
212	01	01	607001	行政运行	1,080.45	1,080.45	819.22	261.23					
221	02	01	607001	住房公积金	94.17	94.17			94.17				

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：沅江市阳罗洲镇人民政府

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	1,174.62	819.22	433.93	136.97	107.89	140.42	261.23	169.34		79.13		12.76	94.17				
			607	沅江市阳罗洲镇人民政府	1,174.62	819.22	433.93	136.97	107.89	140.42	261.23	169.34		79.13		12.76	94.17				
			607001	沅江市阳罗洲镇人民政府	1,174.62	819.22	433.93	136.97	107.89	140.42	261.23	169.34		79.13		12.76	94.17				
212	01	01	607001	行政运行	1,080.45	819.22	433.93	136.97	107.89	140.42	261.23	169.34		79.13		12.76					
221	02	01	607001	住房公积金	94.17												94.17				

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：沅江市阳罗洲镇人民政府

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	79.64	79.64				
			607	沅江市阳罗洲镇人民政府	79.64	79.64				
			607001	沅江市阳罗洲镇人民政府	79.64	79.64				
212	01	01	607001	行政运行	79.64	79.64				

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)（按部门预算经济分类）

部门：沅江市阳罗洲镇人民政府

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	79.64					79.64							
			607	沅江市阳罗洲镇人民政府	79.64					79.64							
			607001	沅江市阳罗洲镇人民政府	79.64					79.64							
212	01	01	607001	行政运行	79.64					79.64							

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--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

部门：沅江市阳罗洲镇人民政府

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	126.00	126.00	94.00	2.00	2.00	13.00	10.00				5.00				
			607	沅江市阳罗洲镇人民政府	126.00	126.00	94.00	2.00	2.00	13.00	10.00				5.00				
			607001	沅江市阳罗洲镇人民政府	126.00	126.00	94.00	2.00	2.00	13.00	10.00				5.00				
212	01	01	607001	行政运行	126.00	126.00	94.00	2.00	2.00	13.00	10.00				5.00				

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：沅江市阳罗洲镇人民政府

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	126.00	15.00	20.00			3.00	5.00				30.00		5.00	5.00	2.00	2.00			13.00		5.00	5.00	10.00		6.00		
			607	沅江市阳罗洲镇人民政府	126.00	15.00	20.00			3.00	5.00				30.00		5.00	5.00	2.00	2.00			13.00		5.00	5.00	10.00		6.00		
			607001	沅江市阳罗洲镇人民政府	126.00	15.00	20.00			3.00	5.00				30.00		5.00	5.00	2.00	2.00			13.00		5.00	5.00	10.00		6.00		
212	01	01	607001	行政运行	126.00	15.00	20.00			3.00	5.00				30.00		5.00	5.00	2.00	2.00			13.00		5.00	5.00	10.00		6.00		

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：沅江市阳罗洲镇人民政府

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	0.00					
607	沅江市阳罗洲镇人民政府						
607001	沅江市阳罗洲镇人民政府						

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：沅江市阳罗洲镇人民政府

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：沅江市阳罗洲镇人民政府

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：沅江市阳罗洲镇人民政府

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：沅江市阳罗洲镇人民政府

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：沅江市阳罗洲镇人民政府

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：沅江市阳罗洲镇人民政府

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	179.82	179.82									179.82	
607	沅江市阳罗洲镇人民政府	179.82	179.82									179.82	
607001	C2026年公务交通补贴	31.11	31.11									31.11	
607001	C2026年退休人员节假日补助	22.31	22.31									22.31	
607001	D2026年三定履职支出	95.00	95.00									95.00	
607001	D2026年行政执法支出	15.00	15.00									15.00	
607001	E机关成本运行	16.40	16.40									16.40	

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：沅江市阳罗洲镇人民政府

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
607001	沅江市阳罗洲镇人民政府	179. 82										
607001	C2026年公务交通补贴	31. 11	C2026年公务交通补贴	成本指标	经济成本指标	预算拨付总数	31. 112			万元	=	
					社会成本指标	成本控制率	95			%	≥	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	公务交通补贴人数	51			人	=	
					质量指标	财政供养人员控制率	95			%	≥	
					时效指标	发放补贴及时率	95			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	增加工作人员收入	增加				定性	
					社会效益指标	保障基层正常运转秩序	达成				定性	
						提高基层治理专业化水平	提高				定性	
					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	工作人员满意度	95			%	≥	
607001	C2026年退休人员节假日补助	22. 31	C2026年退休人员节假日补助	成本指标	经济成本指标	预算拨付数	22. 31			万元	=	
					社会成本指标	成本控制率	95			%	≥	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市阳罗洲镇人民政府

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
607001	C2026年退休人员节假日补助	22. 31	C2026年退休人员节假日补助	成本指标	生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	退休人数	97			人	=	
						节假日物资补助标准	2300			元/人/年	=	
					质量指标	财政供养人员控制率	95			%	≥	
						人员知晓率	95			%	≥	
					时效指标	投资拨付及时率	95			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	提升退休人员福利	提升				定性	
					社会效益指标	保障基层正常运转秩序	达成				定性	
						加强基层维稳	加强				定性	
					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	人员满意度	95			%	≥	
607001	D2026年三定履职支出	95. 00	D2026年三定履职支出	成本指标	经济成本指标	预算拨付数	100			万元	≤	
					社会成本指标	成本控制率	100			%	≤	
					生态环境成本指标							

项目支出绩效目标表

部门：沅江市阳罗洲镇人民政府

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
607001	D2026年三定履职支出	95.00	D2026年三定履职支出	产出指标	数量指标	人员运行经费人数	83			人	=	
					质量指标	财政供养人员控制率	95			%	≥	
					时效指标	人员经费拨付及时率	95			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	90			%	≥	
					社会效益指标	保障基层正常运转秩序	达成				定性	
						提高基层治理专业化水平	提高				定性	
					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	工作人员满意度	95			%	≥	
607001	D2026年行政执法支出	15.00	D2026年行政执法支出	成本指标	经济成本指标	预算拨付数	15			万元	=	
					社会成本指标	成本控制率	95			%	≥	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	执法人员数	10			人	=	
						执法人员支出标准数	1.5			万/人	=	
					质量指标	检查通过率	95			%	≥	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市阳罗洲镇人民政府

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
607001	D2026年行政执法支出	15.00	D2026年行政执法支出	产出指标	质量指标	问题整改到位率	95			%	≥	
					时效指标	资金拨付及时率	95			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	95			%	≥	
					社会效益指标	加强基层维稳	加强				定性	
						保障基层正常运转秩序	达成				定性	
						提高依法行政能力	提高				定性	
					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	90			%	≥	
607001	E机关成本运行	16.40	E机关成本运行	成本指标	经济成本指标	资金拨付数	20			万	≤	
					社会成本指标	成本控制率	95			%	≥	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	涉及运行项目数量	2			个	=	
					质量指标	验收合格率	90			%	≥	
					时效指标	资金拨付及时率	95			%	≥	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市阳罗洲镇人民政府

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
607001	E机关成本运行	16.40	E机关成本运行	效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	90			%	≥	
					社会效益指标	加强基层维稳	加强				定性	
						保障基层正常运转秩序	达成				定性	
					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	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：沅江市阳罗洲镇人民政府

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	
607001	沅江市阳罗洲镇人民政府	1,560.08	1,560.08				1,380.26	179.82	1、强化财政资源统筹，优化支出结构性，确保重点领域资金需求，防范化解财政运行风险；2、全面实施预算绩效管理，推进绩效评价结果应用，提高财政资源配置效率和资金使用效益。3、落实积极财政政策，支持重大战略实施，促进民生改善和经济社会高质量发展。4、加强财政干部队伍建设，提高财政服务质量和效率，确保财政政策落地见效，促进乡镇经济社会持续健康发展。	成本 指标	经济成本指标	成本控制率	≥	90	%				
									社会成本指标		加强基层建设 稳定发展	定性	加强						
									生态环境成本指标										
									产出 指标	数量指标	开展财务互查次数	≥	2	次					
								一般公共预算收入完成率			≥	90	%						
								财政支出执行率			≥	90	%						
								财政资金拨付准确率		≥	90	%							
								预决算公开合规率		=	100	%							
								政府采购监管合规率		≥	90	%							
								业务培训达标率		≥	90	%							
									时效指标	资金按时拨付到位达标率	≥	90	%						
										经济效益指标	促进乡镇财政收入稳定增长	定性	提升						
										提高财政资金使用效益，推动重点项目顺利实施	定性	提高							
									社会效益指标	基层“三保”保障率	=	100	%						

整体支出绩效目标表

部门：沅江市阳罗洲镇人民政府

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										
60700 1	沅江市阳罗洲镇 人民政府	1,560. 08	1,560. 08				1,380. 26	179.82	1、强化财政资源统筹，优化支出结构性，确保重点领域资金需求，防范化解财政运行风险；2、全面实施预算绩效管理，推进绩效评价结果应用，提高财政资源配置效率和资金使用效益。3、落实积极财政政策，支持重大战略实施，促进民生改善和经济社会高质量发展。4、加强财政干部队伍建设，提高财政服务质量和效率，确保财政政策落地见效，促进乡镇经济社会持续健康发展。	效益 指标	社会效益 指标	维护基层财政 秩序	定性	达成				
									生态效益 指标		节能环保项目 增长率	≥	60	%				
									可持续 影响指 标		建立健全财政 管理制度	定性	加强					
											加强预算绩效 管理制度设施	定性	加强					
									满意 度指 标		服务对象满意 度	≥	90	%				
										预算单位满意 度	≥	90	%					

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。