

**2026 年城步县兰蓉乡人民政府  
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、2026 年部门收支总体情况

(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 部门预算公开说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

城步县兰蓉乡人民政府的主要职责是：

（一）党政综合办公室：负责乡机关事务性工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、政务公开、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核；承担社会经济调查统计等工作。

（二）财政所：乡镇财政收支管理，包括乡镇政府预(决)算编制、预算执行、非税收入征管、财政转移支付和专项资金监督和管理、参与乡镇开展惠民惠农“一卡通”实施工作各项补贴资金发放和监管。履行乡镇七站八所财务代管和服务、监督管理、统发工资、人事工作、乡镇国有资产管理 and 乡镇政府债务管理，乡镇、村组财务公开、债权债务清理、行政事业性票据管理等各项工作。负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算；负责村级“一事一议”财政奖补工作；负责乡镇非税收入的管理；负责惠农资金“一卡通”发放、“乡财管”和“村财乡代理”会计核算工作；负责乡镇财政专项资金的管理；协助乡

村两级清收债权、化解债务；负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值；负责对农民负担进行监督管理；贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动。

（三）退役军人服务站：负责宣传贯彻退役军人有关政策法规，协助做好保障退役军人合法权益落实工作；做好信访接待、资料建档归类工作；开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想工作；收集退役军人的意见和建议，并及时上报等。

（四）兰蓉乡生态事务中心：负责辖区内生态环境保护日常巡查、检查、监管等事务性工作；负责环保督察交办和其他生态环境问题整改等事务性工作；负责农村人居环境整治、畜禽养殖污染防治、农村面源污染治理及秸秆、垃圾禁烧与综合利用等事务性工作；负责农村生活污水处理设施运维工作；协助开展辖区内饮用水水源地综合整治、入河排污口整治、黑臭水体治理等事务性工作；负责辖区内环境信访问题的调查处理，协助处置辖区内突发环境事件和生态环境舆情事件；统一培训、指导辖区内的村级环保网格员，协助考核村级生态环境保护工作；负责乡镇总体规划、集镇建设规划和村庄建设规划编制的前期事务性工作；负责村镇建设管理、农村建房管理等事务性

工作:负责村民住宅、乡村企业、乡村公共设施和公益事业等建设项目选址、用地和建设的审核报批前期事务性工作;负责农村宅基地、林权、土地承包经营权等不动产登记申请、现场察看、资料上传和发放等工作;负责村镇规划建设档案管理工作:负责组织和督促村镇各项基础设施的维护与管理等事务性工作:负责地质灾害隐患排查、监管等事务性工作;参与调处各类土地、矿产、林权等权属矛盾纠纷工作:负责耕地保护、矿产资源开采、各类用地行为的日常巡查,对巡查中发现的土地、矿产资源违法行为及时制止并上报;负责耕地“非农化”、“非粮化”治理的事务性工作;负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等事务性工作。

(五)农业综合服务中心:负责宣传贯彻相关法律、法规、政策;负责农业技术推广应用与指导农作物病虫害监测与防治农产品质量监管服务;负责水利基本建设规划与实施,水利设施防洪保安与开发利用,防汛抗旱;负责保护森林资源,推广林业科学技术,加强林区生态建设、森林防火与病虫害防治;负责油茶产业发展;做好其他相关社会服务等工作:负责动物防疫事务工作;负责乡镇农村集体经济组织审计事务性工作;为群众提供社会事业公共服务。负责宣传贯彻相关政策方针;负责劳动就业、残疾人事业和基本养老、医疗、工伤、失业等社

会保险相关事务性工作；为群众文化生活提供服务；组织群众文化活动，繁荣群众文化生活，协助管理文化市场等工作；负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑；负责证照办理、信息咨询、非涉密文件查询等便民服务事项；负责便民服务窗口的日常工作。

（六）综合行政执法大队：根据有关法律法规规定及授权，以乡镇人民政府名义依法开展执法工作，并接受有关主管部门的业务指导和监督；负责统筹协调派驻机构等基层执法力量开展联合执法；负责与执法工作相关日常巡查、综合检查、接受投诉举报、协助调查取证等工作。

## **（二）机构设置**

根据编委核定，我乡内设 6 个部门站所，全部纳入 2026 年部门预算编制范围。内设部门站所分别是 1、行政；2、财政所；3、退役军人事务站；4、生态事务服务中心；5、农业综合服务中心；6、行政综合执法大队。

## **二、部门预算单位构成**

城步县兰蓉乡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城步县兰蓉乡人民政府本级。

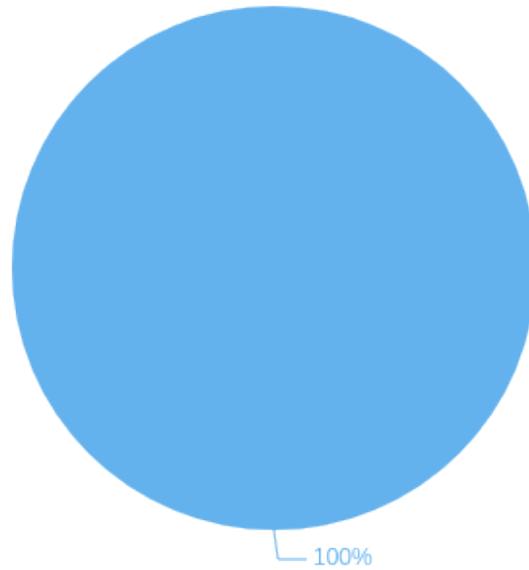
### 三、2026年部门收支总体情况

我单位收入包括一般公共预算、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；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

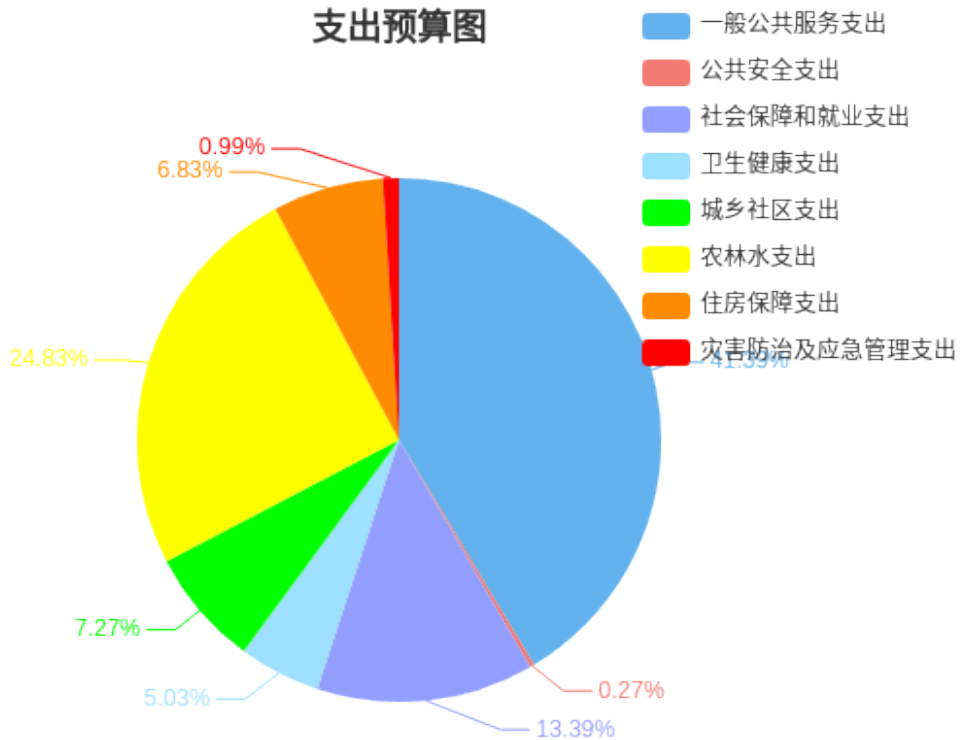
**（一）收入预算：**2026年本单位收入预算740.05万元，其中：一般公共预算拨款740.05万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理的非税收入拨款0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2026年收入较去年增加18.97万元，上升2.63%。主要是人员较上年有所增加，导致人员经费以及公用经费相应增加。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



**(二) 支出预算:** 2026 年支出预算 740.05 万元，其中：一般公共服务支出 306.28 万元，公共安全支出 2.00 万元，社会保障和就业支出 99.11 万元，卫生健康支出 37.24 万元，城乡社区支出 53.78 万元，农林水支出 183.77 万元，住房保障支出 50.55 万元，灾害防治及应急管理支出 7.30 万元。支出较去年增加 18.97 万元，上升 2.63%。主要是人员较上年有所增加，导致人员经费以及公用经费相应增加。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2026年本单位一般公共预算拨款支出740.05万元(含上级财政补助0万元),其中:一般公共服务支出306.29万元,占41.39%;公共安全支出2.00万元,占0.27%;社会保障和就业支出99.11万元,占13.39%;卫生健康支出37.25万元,占5.03%;城乡社区支出53.78万元,占7.27%;农林水支出183.77万元,占24.83%;住房保障支出50.55万元,占6.83%;灾害防治及应急管理支出7.30万元,占0.99%。具体安排情况如下:

(一)基本支出: 2026年本单位基本支出预算数719.30万

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年本单位项目支出预算 20.75 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：兰蓉乡 2026 年专项经费年初预算 20.75 万元，主要用于人大政协经费、乡镇团委、妇联、工会经费、党代表联络办经费、乡镇武装经费、安全生产经费、信访维稳经费、应急经费(森林防火、防汛抗旱等)、村纪检人员津贴等方面。

## **五、政府性基金预算支出**

2026 年本单位无政府性基金安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2026 年本单位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 年城步县兰蓉乡人民政府机关运行经费 80.57 万元，比上年预算减少 2.14 万元，下降 2.59%。主要是部门预算调整。

**(二) “三公”经费预算:** 2026 年城步县兰蓉乡人民政府“三公”经费预算数为 2.50 万元，其中，公务接待费 0.50 万元，

公务用车购置及运行费 2.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.00 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 2.00 万元，主要是厉行节约。

**（三）一般性支出情况：**2026 年本单位会议费预算 0.8 万元，拟召开乡村振兴工作、党建工作、平安建设、社会治理等工作推进会议，人数 800 人，内容为乡村振兴工作、党建工作、平安建设、社会治理等；培训费预算 0.8 万元，拟开展党员冬春训、就业人员技能培训培训，人数 300 人，内容为党员冬春训、就业人员技能培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2026 年本单位政府采购预算总额 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。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

**（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，本单位共有公务用车 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：**本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 740.05 万元，其中，基本支出 719.30 万元，项目支出 20.75 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 部门预算表

# 2026年预算公开表

单位编码： 708001

单位名称： 城步县兰蓉乡人民政府

# 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：城步县兰蓉乡人民政府

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	740.05	（一）一般公共服务支出	306.29	一、基本支出	719.30	一、机关工资福利支出	636.46
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	636.46	二、机关商品和服务支出	43.48
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	80.57	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出	2.00	对个人和家庭的补助	2.27	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	20.75	五、对事业单位经常性补助	57.84
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	20.75	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	99.11	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	2.27
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	37.25	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	53.78	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	183.77	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	50.55				
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	7.30				
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	740.05	本年支出合计	740.05	本年支出合计	740.05	本年支出合计	740.05
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	740.05	支出总计	740.05	支出总计	740.05	支出总计	740.05



## 支出总表

金额单位：万元

单位：城步县兰蓉乡人民政府

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		740.05	719.30	20.75			
			708	城步县兰蓉乡人民政府	740.05	719.30	20.75			
			708001	城步县兰蓉乡人民政府	740.05	719.30	20.75			
201			201	一般公共服务支出	306.29	294.84	11.45			
201	01		20101	人大事务	2.50		2.50			
201	01	99	2010199	其他人大事务支出	2.50		2.50			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	276.47	272.87	3.60			
201	03	01	2010301	行政运行	272.87	272.87				
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.60		3.60			
201	06		20106	财政事务	21.96	21.96				
201	06	01	2010601	行政运行	21.96	21.96				
201	11		20111	纪检监察事务	1.85		1.85			
201	11	99	2011199	其他纪检监察事务支出	1.85		1.85			
201	35		20135	对外联络事务	0.50		0.50			
201	35	99	2013599	其他对外联络事务支出	0.50		0.50			

## 支出总表

金额单位：万元

单位：城步县兰蓉乡人民政府

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								
201	40		20140	信访事务	3.00		3.00			
201	40	04	2014004	信访业务	3.00		3.00			
204			204	公共安全支出	2.00		2.00			
204	01		20401	武装警察部队	2.00		2.00			
204	01	99	2040199	其他武装警察部队支出	2.00		2.00			
208			208	社会保障和就业支出	99.11	99.11				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	80.96	80.96				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.96	80.96				
208	28		20828	退役军人管理事务	18.15	18.15				
208	28	50	2082850	事业运行	18.15	18.15				
210			210	卫生健康支出	37.25	37.25				
210	11		21011	行政事业单位医疗	37.25	37.25				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	19.03	19.03				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	17.61	17.61				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	0.60	0.60				









## 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：城步县兰蓉乡人民政府

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	按项目管理的工资福利支出	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
210	11	02	708001	事业单位医疗	17.61	17.61	17.61											
210	11	03	708001	公务员医疗补助	0.60	0.60	0.60											
212	01	01	708001	行政运行	53.78	53.78	47.72	6.06										
213	01	01	708001	行政运行	115.26	115.26	102.13	13.13										
213	01	04	708001	事业运行	68.51	68.51	60.47	8.05										
221	02	01	708001	住房公积金	50.55	50.55	50.55											
224	01	08	708001	应急救援	4.30				4.30		4.30							
224	01	09	708001	应急管理	3.00				3.00		3.00							

# 财政拨款收支总表

单位：城步县兰蓉乡人民政府

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	740.05	一、本年支出	740.05
（一）一般公共预算拨款	740.05	（一）一般公共服务支出	306.29
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	2.00
（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	99.11
（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	37.25
（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	53.78
		（十三）农林水支出	183.77
		（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	50.55
		（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	7.30
		（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	740.05	支 出 总 计	740.05

## 一般公共预算支出表

单位：城步县兰蓉乡人民政府

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	740.05	719.30	636.46	2.27	80.57	20.75
			708	城步县兰蓉乡人民政府	740.05	719.30	636.46	2.27	80.57	20.75
			708001	城步县兰蓉乡人民政府	740.05	719.30	636.46	2.27	80.57	20.75
201			201	一般公共服务支出	306.29	294.84	241.26	2.27	51.31	11.45
201	01		20101	人大事务	2.50					2.50
201	01	99	2010199	其他人大事务支出	2.50					2.50
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	276.47	272.87	223.34	2.27	47.26	3.60
201	03	01	2010301	行政运行	272.87	272.87	223.34	2.27	47.26	
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.60					3.60
201	06		20106	财政事务	21.96	21.96	17.92		4.05	
201	06	01	2010601	行政运行	21.96	21.96	17.92		4.05	
201	11		20111	纪检监察事务	1.85					1.85
201	11	99	2011199	其他纪检监察事务支出	1.85					1.85
201	35		20135	对外联络事务	0.50					0.50
201	35	99	2013599	其他对外联络事务支出	0.50					0.50
201	40		20140	信访事务	3.00					3.00
201	40	04	2014004	信访业务	3.00					3.00

## 一般公共预算支出表

单位：城步县兰蓉乡人民政府

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助		
204			204	公共安全支出	2.00				2.00
204	01		20401	武装警察部队	2.00				2.00
204	01	99	2040199	其他武装警察部队支出	2.00				2.00
208			208	社会保障和就业支出	99.11	99.11	97.09	2.02	
208	05		20805	行政事业单位养老支出	80.96	80.96	80.96		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.96	80.96	80.96		
208	28		20828	退役军人管理事务	18.15	18.15	16.13	2.02	
208	28	50	2082850	事业运行	18.15	18.15	16.13	2.02	
210			210	卫生健康支出	37.25	37.25	37.25		
210	11		21011	行政事业单位医疗	37.25	37.25	37.25		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	19.03	19.03	19.03		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	17.61	17.61	17.61		
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	0.60	0.60	0.60		
212			212	城乡社区支出	53.78	53.78	47.72	6.06	
212	01		21201	城乡社区管理事务	53.78	53.78	47.72	6.06	
212	01	01	2120101	行政运行	53.78	53.78	47.72	6.06	
213			213	农林水支出	183.77	183.77	162.60	21.18	

## 一般公共预算支出表

单位：城步县兰蓉乡人民政府

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助				
213	01		21301	农业农村	183.77	183.77	162.60	21.18	
213	01	01	2130101	行政运行	115.26	115.26	102.13	13.13	
213	01	04	2130104	事业运行	68.51	68.51	60.47	8.05	
221			221	住房保障支出	50.55	50.55	50.55		
221	02		22102	住房改革支出	50.55	50.55	50.55		
221	02	01	2210201	住房公积金	50.55	50.55	50.55		
224			224	灾害防治及应急管理支出	7.30				7.30
224	01		22401	应急管理事务	7.30				7.30
224	01	08	2240108	应急救援	4.30				4.30
224	01	09	2240109	应急管理	3.00				3.00

## 一般公共预算基本支出表

单位：城步县兰蓉乡人民政府

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	2.27	2.27	
30305	生活补助	2.27	2.27	
301	工资福利支出	636.46	636.46	
30102	津贴补贴	194.47	194.47	
30103	奖金	7.60	7.60	
30101	基本工资	219.18	219.18	
30107	绩效工资	42.36	42.36	
30112	其他社会保障缴费	7.05	7.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.96	80.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.70	33.70	
30111	公务员医疗补助缴费	0.60	0.60	
30113	住房公积金	50.55	50.55	
302	商品和服务支出	80.57		80.57
30228	工会经费	2.63		2.63
30239	其他交通费用	20.10		20.10
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.50		0.50

## 一般公共预算基本支出表

单位：城步县兰蓉乡人民政府

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
30215	会议费	0.80		0.80
30206	电费	7.00		7.00
30205	水费	1.00		1.00
30202	印刷费	8.84		8.84
30201	办公费	37.70		37.70
合计		719.30	638.73	80.57

# 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：城步县兰蓉乡人民政府

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	636.46	636.46	463.60	122.31	50.55				
			708	城步县兰蓉乡人民政府	636.46	636.46	463.60	122.31	50.55				
			708001	城步县兰蓉乡人民政府	636.46	636.46	463.60	122.31	50.55				
201	03	01	708001	行政运行	223.34	223.34	220.82	2.53					
201	06	01	708001	行政运行	17.92	17.92	17.92						
208	05	05	708001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.96	80.96		80.96					
208	28	50	708001	事业运行	16.13	16.13	16.13						
210	11	01	708001	行政单位医疗	19.03	19.03		19.03					
210	11	02	708001	事业单位医疗	17.61	17.61		17.61					
210	11	03	708001	公务员医疗补助	0.60	0.60		0.60					
212	01	01	708001	行政运行	47.72	47.72	47.72						
213	01	01	708001	行政运行	102.13	102.13	102.13						
213	01	04	708001	事业运行	60.47	60.47	58.89	1.57					
221	02	01	708001	住房公积金	50.55	50.55			50.55				

# 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：城步县兰蓉乡人民政府

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	636.46	463.60	219.18	194.47	7.60	42.36	122.31	80.96		33.70	0.60	7.05	50.55					
			708	城步县兰蓉乡人民政府	636.46	463.60	219.18	194.47	7.60	42.36	122.31	80.96		33.70	0.60	7.05	50.55					
			708001	城步县兰蓉乡人民政府	636.46	463.60	219.18	194.47	7.60	42.36	122.31	80.96		33.70	0.60	7.05	50.55					
201	03	01	708001	行政运行	223.34	220.82	93.65	81.03	7.00	39.14	2.53					2.53						
201	06	01	708001	行政运行	17.92	17.92	7.17	6.93	0.60	3.22												
208	05	05	708001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.96						80.96	80.96										
208	28	50	708001	事业运行	16.13	16.13	8.57	7.56														
210	11	01	708001	行政单位医疗	19.03						19.03			16.08		2.95						
210	11	02	708001	事业单位医疗	17.61						17.61			17.61								
210	11	03	708001	公务员医疗补助	0.60						0.60				0.60							
212	01	01	708001	行政运行	47.72	47.72	24.99	22.73														
213	01	01	708001	行政运行	102.13	102.13	54.32	47.81														
213	01	04	708001	事业运行	60.47	58.89	30.48	28.41			1.57					1.57						
221	02	01	708001	住房公积金	50.55												50.55					

# 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：城步县兰蓉乡人民政府

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	2.27	2.27				
			708	城步县兰蓉乡人民政府	2.27	2.27				
			708001	城步县兰蓉乡人民政府	2.27	2.27				
201	03	01	708001	行政运行	2.27	2.27				

# 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：城步县兰蓉乡人民政府

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	2.27					2.27							
			708	城步县兰蓉乡人民政府	2.27					2.27							
			708001	城步县兰蓉乡人民政府	2.27					2.27							
201	03	01	708001	行政运行	2.27					2.27							

# 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：城步县兰蓉乡人民政府

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
				合计	80.57	22.73	22.73									57.84	57.84	
			708	城步县兰蓉乡人民政府	80.57	22.73	22.73									57.84	57.84	
			708001	城步县兰蓉乡人民政府	80.57	22.73	22.73									57.84	57.84	
201	03	01	708001	行政运行	47.26	19.66	19.66									27.60	27.60	
201	06	01	708001	行政运行	4.05	1.65	1.65									2.40	2.40	
208	28	50	708001	事业运行	2.02	0.10	0.10									1.92	1.92	
212	01	01	708001	行政运行	6.06	0.30	0.30									5.76	5.76	
213	01	01	708001	行政运行	13.13	0.65	0.65									12.48	12.48	
213	01	04	708001	事业运行	8.05	0.37	0.37									7.68	7.68	

# 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：城步县兰蓉乡人民政府

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	其他通用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																													
				合计	80.57	37.70	8.84			1.00	7.00								0.80		0.50						2.63	2.00	20.10		
			708	城步县兰蓉乡人民政府	80.57	37.70	8.84			1.00	7.00								0.80		0.50						2.63	2.00	20.10		
			708001	城步县兰蓉乡人民政府	80.57	37.70	8.84			1.00	7.00								0.80		0.50						2.63	2.00	20.10		
201	03	01	708001	行政运行	47.26	15.30	1.00			1.00	7.00								0.80		0.50						1.12	2.00	18.54		
201	06	01	708001	行政运行	4.05	1.40	1.00																				0.09		1.56		
208	28	50	708001	事业运行	2.02	1.00	0.92																				0.10				
212	01	01	708001	行政运行	6.06	4.00	1.76																				0.30				
213	01	01	708001	行政运行	13.13	10.00	2.48																				0.65				
213	01	04	708001	事业运行	8.05	6.00	1.68																				0.37				

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：城步县兰蓉乡人民政府

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	2.50		2.00		2.00	0.50
708	城步县兰蓉乡人民政府	2.50		2.00		2.00	0.50
708001	城步县兰蓉乡人民政府	2.50		2.00		2.00	0.50

注：本表反映2026年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算支出表

单位：城步县兰蓉乡人民政府

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：城步县兰蓉乡人民政府

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：城步县兰蓉乡人民政府

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
				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：城步县兰蓉乡人民政府

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：城步县兰蓉乡人民政府

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：城步县兰蓉乡人民政府

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	20.75	20.75								20.75		
708	城步县兰蓉乡人民政府	20.75	20.75								20.75		
708001	兰蓉乡2026年专项经费年初预算	20.75	20.75								20.75		

## 项目支出绩效目标表

单位：城步县兰蓉乡人民政府

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	
708001	城步县兰蓉乡人民政府	20.75											
708001	兰蓉乡2026年专项经费年初预算	20.75	兰蓉乡2026年专项经费年初预算	成本指标	经济成本指标	严格控制成本支出	100	管理项目次数	管理项目数量达到12次计12分，少一个扣2分	%	≤		
					社会成本指标	社会成本控制	100	百分比	计1分	%	≤		
					生态环境成本指标	生态环境成本控制	100	年度内完成	年度内使用完成计12分少则不计分	%	≤		
				产出指标	数量指标	完成年度资金管理	20.748	指标内容	评分标准	万元	≤		
					质量指标	资金使用准确率	100	正确使用率	正常使用率达到100%以上计25分，每下降一个百分点扣1分	%	≤		
					时效指标	及时完成工作率	100	指标内容	评分标准	%	≤		
				效益指标	经济效益指标	推动经济发展	100	指标内容	评分标准	%	≤		
					社会效益指标	影响力	100	满意度	满意度达到95%以上计25分，每下降一个百分点扣1分	%	≤		
					生态效益指标	生态效益发展	100	金额	经济成本控制在100%计25分	%	≤		
					可持续影响指标	推动全乡经济发展	95	指标内容	评分标准	%	≤		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	指标内容	指标内容	%	≥						

## 整体支出绩效目标表

单位：城步县兰蓉乡人民政府

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	
708001	城步县兰蓉乡人民政府	740.05	740.05					719.30	20.75	完成兰蓉乡年初预算规划各项工作	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	≤	740.0474	万元	金额	严格按照年初预算使用资金计25分	
												社会成本指标	社会成本控制	≤	85	百分比	社会成本的控制	社会成本的使用比率	
												生态环境成本指标	生态环境成本控制	≤	85	百分比	生态环境成本控制情况	生态环境成本比率	
											产出指标	数量指标	完成兰蓉乡2026年整体支出年初预算	≤	12	次	管理项目次数	管理项目数量达到12次计12分，少一个扣2分	
												质量指标	资金使用准确性	≤	100	百分比	百分比	资金使用准确程度，计1分	
												时效指标	资金使用及时性	≤	100	百分比	年度内完成	年度内是否按时完成	
											效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥	85	百分比	指标内容	评分标准	
												社会效益指标	确保平台正常维护	≤	100	百分比	正确使用率	正常使用率达到100%以上计25分，每下降一个百分点扣1分	
												生态效益指标	生态效益	≥	85	百分比	生态效益	生态效益的情况	
												可持续影响指标	可持续影响	≥	85	百分比	产生的可持续影响	可持续影响比率	
											满意度指标	服务对象满意度指标	群众对兰蓉乡服务满意度	≥	95	百分比	满意度	满意度达到95%以上计25分，每下降一个百分点扣1分	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。