

**2026 年城步县茅坪镇人民政府
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、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

城步县茅坪镇人民政府的主要职责是：

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）保护各种经济组织的合法权益。

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（七）办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据编委核定，我单位内设部门 7 个，全部纳入 2025

年部门预算编制范围。内设部门分别是：1、行政；2、财政所；3、退役军人事务站；4、生态事务中心；5、农业综合服务中心；6、社会事务综合服务中心；7、综合行政执法大队。

二、部门预算单位构成

城步县茅坪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城步县茅坪镇人民政府本级。

三、2026年部门收支总体情况

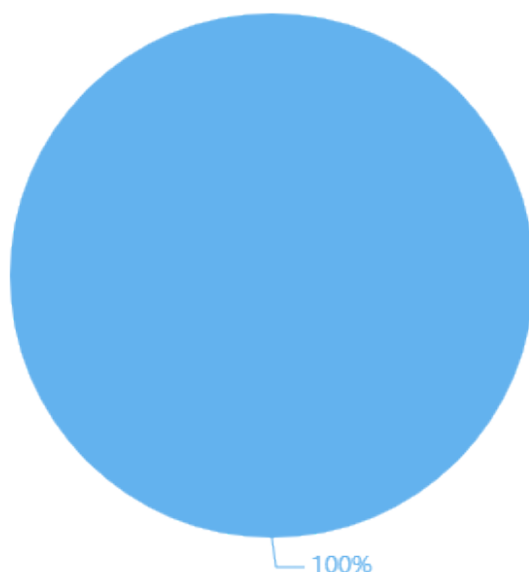
我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

（一）收入预算：2026年本单位收入预算1054.80万元，其中：一般公共预算拨款1054.80万元，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82.92万元，上升8.53%。主要是职工人数比上年增加

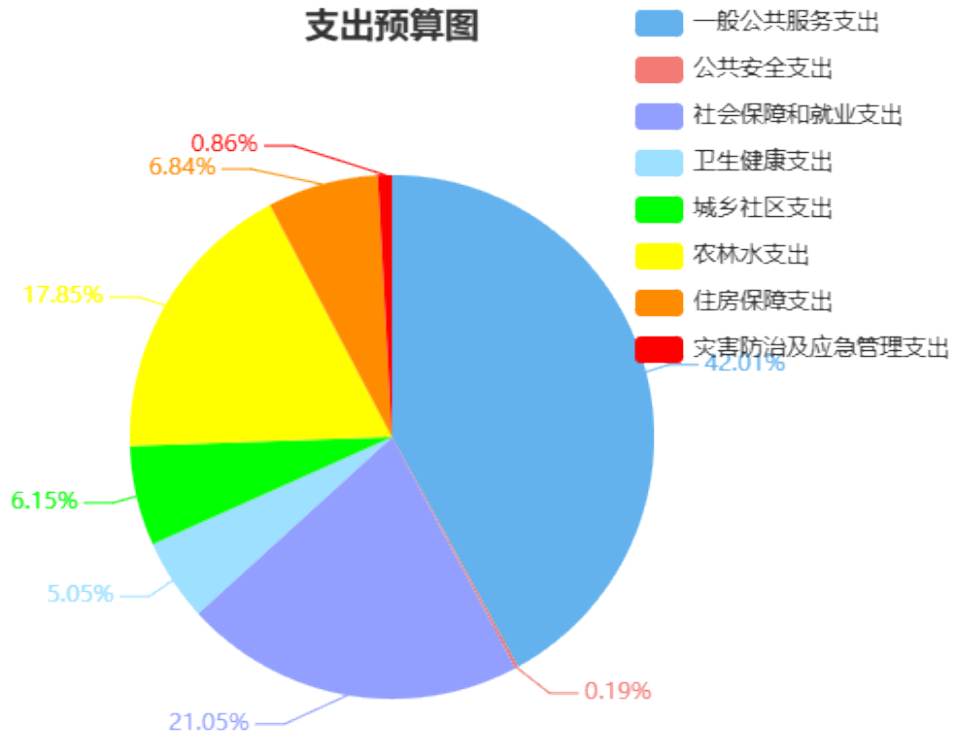
5人，薪资也略有上调，所以相应的社保、住房公积金等福利支出增加。

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1054.80万元，其中：一般公共服务支出443.12万元，公共安全支出2.00万元，社会保障和就业支出221.98万元，卫生健康支出53.27万元，城乡社区支出64.90万元，农林水支出188.23万元，住房保障支出72.17万元，灾害防治及应急管理支出9.10万元。支出较去年增加82.92万元，上升8.53%。主要是职工人数比上年增加5人，薪资也略有上调，所以相应的社保、住房公积金等福利支出增加。



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1054.80万元（含上级财政补助0万元），其中：一般公共服务支出443.13万元，占42.01%；公共安全支出2.00万元，占0.19%；社会保障和就业支出221.99万元，占21.05%；卫生健康支出53.28万元，占5.05%；城乡社区支出64.90万元，占6.15%；农林水支出188.23万元，占17.85%；住房保障支出72.17万元，占6.84%；灾害防治及应急管理支出9.10万元，占0.86%。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1030.19

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 24.60 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：人大、政协经费 2.5 万元、乡镇团委、妇联、工会经费 3.6 万元、党代表联络办经费 0.5 万元、乡镇武装经费 2 万元、安全生产经费 5.1 万元、信访维稳经费 4 万元、应急经费（森林防火、防汛抗旱等）4 万元、村（社区）纪检人员津贴 2.904 万元。

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 年城步县茅坪镇人民政府机关运行经费 114.28 万元，比上年预算增加 3.09 万元，上升 2.78%。主要是职工人数比上年增加 5 人，薪资也略有上调，所以相应的社保、住房公积金等福利支出增加。

(二) “三公”经费预算: 2026年城步县茅坪镇人民政府“三公”经费预算数为6.32万元,其中,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行费6.32万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费6.32万元),因公出国(境)费0.00万元。2026年“三公”经费预算与2025年持平,主要是严格支出管理,按规定尽量节约公用经费的开支,能省则省,一切从节约出发。

(三) 一般性支出情况: 2026年本单位会议费预算0万元;培训费预算0万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四) 政府采购情况: 2026年本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 1054.80 万元，其中，基本支出 1030.19 万元，项目支出 24.60 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： 702001

单位名称： 城步县茅坪镇人民政府

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：城步县茅坪镇人民政府

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	1,054.80	（一）一般公共服务支出	443.13	一、基本支出	1,030.19	一、机关工资福利支出	910.54
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	907.63	二、机关商品和服务支出	135.98
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	114.28	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	8.28	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	24.60	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	2.90	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	21.70	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	221.99	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	8.28
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	53.28	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	64.90	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	188.23	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	72.17				
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	9.10				
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	1,054.80	本年支出合计	1,054.80	本年支出合计	1,054.80	本年支出合计	1,054.80
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	1,054.80	支出总计	1,054.80	支出总计	1,054.80	支出总计	1,054.80

支出总表

单位：城步县茅坪镇人民政府

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		1,054.80	1,030.19	24.60			
			702	城步县茅坪镇人民政府	1,054.80	1,030.19	24.60			
			702001	城步县茅坪镇人民政府	1,054.80	1,030.19	24.60			
201			201	一般公共服务支出	443.13	429.62	13.50			
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	373.03	373.03				
201	03	01	2010301	行政运行	373.03	373.03				
201	06		20106	财政事务	56.59	56.59				
201	06	01	2010601	行政运行	56.59	56.59				
201	11		20111	纪检监察事务	2.90		2.90			
201	11	99	2011199	其他纪检监察事务支出	2.90		2.90			
201	29		20129	群众团体事务	3.60		3.60			
201	29	99	2012999	其他群众团体事务支出	3.60		3.60			
201	35		20135	对外联络事务	0.50		0.50			

支出总表

金额单位：万元

单位：城步县茅坪镇人民政府

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	35	99	2013599	其他对外联络事务支出	0.50		0.50			
201	40		20140	信访事务	4.00		4.00			
201	40	04	2014004	信访业务	4.00		4.00			
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	221.99	221.99				
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	90.76	90.76				
208	01	04	2080104	综合业务管理	90.76	90.76				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	114.94	114.94				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.94	114.94				
208	28		20828	退役军人管理事务	16.28	16.28				
208	28	50	2082850	事业运行	16.28	16.28				
210			210	卫生健康支出	53.28	53.28				
210	11		21011	行政事业单位医疗	53.28	53.28				

支出总表

金额单位：万元

单位：城步县茅坪镇人民政府

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								
210	11	01	2101101	行政单位医疗	52.32	52.32				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	0.95	0.95				
212			212	城乡社区支出	64.90	64.90				
212	01		21201	城乡社区管理事务	64.90	64.90				
212	01	01	2120101	行政运行	64.90	64.90				
213			213	农林水支出	188.23	188.23				
213	01		21301	农业农村	188.23	188.23				
213	01	04	2130104	事业运行	188.23	188.23				
221			221	住房保障支出	72.17	72.17				
221	02		22102	住房改革支出	72.17	72.17				
221	02	01	2210201	住房公积金	72.17	72.17				
224			224	灾害防治及应急管理支出	9.10		9.10			
224	01		22401	应急管理事务	9.10		9.10			
224	01	08	2240108	应急救援	5.10		5.10			
224	01	09	2240109	应急管理	4.00		4.00			

财政拨款收支总表

单位：城步县茅坪镇人民政府

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	1,054.80	一、本年支出	1,054.80
（一）一般公共预算拨款	1,054.80	（一）一般公共服务支出	443.13
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	221.99
（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	53.28
（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	64.90
		（十三）农林水支出	188.23
		（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	72.17
		（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	9.10
		（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	1,054.80	支 出 总 计	1,054.80

一般公共预算支出表

单位：城步县茅坪镇人民政府

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	1,054.80	1,030.19	907.63	8.28	114.28	24.60
			702	城步县茅坪镇人民政府	1,054.80	1,030.19	907.63	8.28	114.28	24.60
			702001	城步县茅坪镇人民政府	1,054.80	1,030.19	907.63	8.28	114.28	24.60
201			201	一般公共服务支出	443.13	429.62	344.50	8.28	76.84	13.50
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	373.03	373.03	297.75	8.28	67.00	
201	03	01	2010301	行政运行	373.03	373.03	297.75	8.28	67.00	
201	06		20106	财政事务	56.59	56.59	46.75		9.84	
201	06	01	2010601	行政运行	56.59	56.59	46.75		9.84	
201	11		20111	纪检监察事务	2.90					2.90
201	11	99	2011199	其他纪检监察事务支出	2.90					2.90
201	29		20129	群众团体事务	3.60					3.60
201	29	99	2012999	其他群众团体事务支出	3.60					3.60
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	4.00					4.00

一般公共预算支出表

单位：城步县茅坪镇人民政府

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		
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助		
201	40	04	2014004	信访业务	4.00				4.00
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	221.99	221.99	211.43	10.56	
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	90.76	90.76	82.12	8.64	
208	01	04	2080104	综合业务管理	90.76	90.76	82.12	8.64	
208	05		20805	行政事业单位养老支出	114.94	114.94	114.94		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.94	114.94	114.94		
208	28		20828	退役军人管理事务	16.28	16.28	14.36	1.92	
208	28	50	2082850	事业运行	16.28	16.28	14.36	1.92	
210			210	卫生健康支出	53.28	53.28	53.28		
210	11		21011	行政事业单位医疗	53.28	53.28	53.28		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	52.32	52.32	52.32		
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	0.95	0.95	0.95		
212			212	城乡社区支出	64.90	64.90	58.18	6.72	
212	01		21201	城乡社区管理事务	64.90	64.90	58.18	6.72	

一般公共预算支出表

单位：城步县茅坪镇人民政府

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		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助				
212	01	01	2120101	行政运行	64.90	64.90	58.18	6.72	
213			213	农林水支出	188.23	188.23	168.07	20.16	
213	01		21301	农业农村	188.23	188.23	168.07	20.16	
213	01	04	2130104	事业运行	188.23	188.23	168.07	20.16	
221			221	住房保障支出	72.17	72.17	72.17		
221	02		22102	住房改革支出	72.17	72.17	72.17		
221	02	01	2210201	住房公积金	72.17	72.17	72.17		
224			224	灾害防治及应急管理支出	9.10				9.10
224	01		22401	应急管理事务	9.10				9.10
224	01	08	2240108	应急救援	5.10				5.10
224	01	09	2240109	应急管理	4.00				4.00

一般公共预算基本支出表

单位：城步县茅坪镇人民政府

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	8.28	8.28	
30305	生活补助	8.28	8.28	
301	工资福利支出	907.63	907.63	
30107	绩效工资	59.97	59.97	
30102	津贴补贴	276.84	276.84	
30101	基本工资	313.56	313.56	
30103	奖金	11.01	11.01	
30112	其他社会保障缴费	10.06	10.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.94	114.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.11	48.11	
30111	公务员医疗补助缴费	0.95	0.95	
30113	住房公积金	72.17	72.17	
302	商品和服务支出	114.28		114.28
30239	其他交通费用	29.88		29.88
30228	工会经费	3.76		3.76
30206	电费	7.00		7.00
30231	公务用车运行维护费	6.32		6.32

一般公共预算基本支出表

单位：城步县茅坪镇人民政府

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
30299	其他商品和服务支出	39.24		39.24
30201	办公费	28.08		28.08
合计		1,030.19	915.91	114.28

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：城步县茅坪镇人民政府

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	907.63	907.63	661.39	174.07	72.17				
			702	城步县茅坪镇人民政府	907.63	907.63	661.39	174.07	72.17				
			702001	城步县茅坪镇人民政府	907.63	907.63	661.39	174.07	72.17				
201	03	01	702001	行政运行	297.75	297.75	294.14	3.61					
201	06	01	702001	行政运行	46.75	46.75	46.75						
208	01	04	702001	综合业务管理	82.12	82.12	82.12						
208	05	05	702001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.94	114.94		114.94					
208	28	50	702001	事业运行	14.36	14.36	14.36						
210	11	01	702001	行政单位医疗	52.32	52.32		52.32					
210	11	03	702001	公务员医疗补助	0.95	0.95		0.95					
212	01	01	702001	行政运行	58.18	58.18	58.18						
213	01	04	702001	事业运行	168.07	168.07	165.83	2.24					
221	02	01	702001	住房公积金	72.17	72.17			72.17				

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：城步县茅坪镇人民政府

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		其他社会保障缴费	合计	伙食补助	医疗费	其他工资福利支出
				合计	907.63	661.39	313.56	276.84	11.01	59.97	174.07	114.94		48.11	0.95	10.06	72.17				
			702	城步县茅坪镇人民政府	907.63	661.39	313.56	276.84	11.01	59.97	174.07	114.94		48.11	0.95	10.06	72.17				
			702001	城步县茅坪镇人民政府	907.63	661.39	313.56	276.84	11.01	59.97	174.07	114.94		48.11	0.95	10.06	72.17				
201	03	01	702001	行政运行	297.75	294.14	121.87	110.73	9.39	52.14	3.61					3.61					
201	06	01	702001	行政运行	46.75	46.75	19.44	17.86	1.62	7.83											
208	01	04	702001	综合业务管理	82.12	82.12	46.14	35.98													
208	05	05	702001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.94						114.94	114.94									
208	28	50	702001	事业运行	14.36	14.36	7.32	7.04													
210	11	01	702001	行政单位医疗	52.32						52.32		48.11		4.21						
210	11	03	702001	公务员医疗补助	0.95						0.95			0.95							
212	01	01	702001	行政运行	58.18	58.18	31.32	26.86													
213	01	04	702001	事业运行	168.07	165.83	87.47	78.36			2.24				2.24						
221	02	01	702001	住房公积金	72.17												72.17				

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：城步县茅坪镇人民政府

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	8.28	8.28				
			702	城步县茅坪镇人民政府	8.28	8.28				
			702001	城步县茅坪镇人民政府	8.28	8.28				
201	03	01	702001	行政运行	8.28	8.28				

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：城步县茅坪镇人民政府

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	8.28					8.28							
			702	城步县茅坪镇人民政府	8.28					8.28							
			702001	城步县茅坪镇人民政府	8.28					8.28							
201	03	01	702001	行政运行	8.28					8.28							

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：城步县茅坪镇人民政府

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
				合计	114.28	114.28	68.72						6.32		39.24			
			702	城步县茅坪镇人民政府	114.28	114.28	68.72						6.32		39.24			
			702001	城步县茅坪镇人民政府	114.28	114.28	68.72						6.32		39.24			
201	03	01	702001	行政运行	67.00	67.00	36.80						6.32		23.88			
201	06	01	702001	行政运行	9.84	9.84	9.84											
208	01	04	702001	综合业务管理	8.64	8.64	8.64											
208	28	50	702001	事业运行	1.92	1.92	1.92											
212	01	01	702001	行政运行	6.72	6.72	6.72											
213	01	04	702001	事业运行	20.16	20.16	4.80								15.36			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：城步县茅坪镇人民政府

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	6.32		6.32		6.32	
702	城步县茅坪镇人民政府	6.32		6.32		6.32	
702001	城步县茅坪镇人民政府	6.32		6.32		6.32	

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：城步县茅坪镇人民政府

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：城步县茅坪镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：城步县茅坪镇人民政府

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。

国有资本经营预算支出表

单位：城步县茅坪镇人民政府

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：城步县茅坪镇人民政府

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：城步县茅坪镇人民政府

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	24.60	24.60								24.60		
702	城步县茅坪镇人民政府	24.60	24.60								24.60		
702001	茅坪镇2026年专项经费年初预算	24.60	24.60								24.60		

项目支出绩效目标表

单位：城步县茅坪镇人民政府

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	
702001	城步县茅坪镇人民政府	24.60											
702001	茅坪镇2026年专项经费年初预算	24.60	茅坪镇2026年专项经费年初预算, 乡镇人大、政协、党代表联络工作、妇联、团委、武装、防火、防汛、信访维稳、安全生产等日常工作正常有效开展。	成本指标	经济成本指标	严格控制成本支出	24.604	金额	经济成本控制在24.604万元	万元	=		
					社会成本指标	社会成本控制	0.85	指标内容	评分标准	百分比	≥		
					生态环境成本指标	生态环境成本控制	0.85	指标内容	评分标准	百分比	≥		
				产出指标	数量指标	茅坪镇2026年专项经费年初预算	12	按月管理次数	按月管理次数	次	=		
					质量指标	资金使用准确率	1	资金使用准确率	资金使用准确率	百分比	=		
					时效指标	资金使用及时率	1	资金使用及时率	资金使用及时率	百分比	=		
				效益指标	经济效益指标	推动经济发展	0.85	指标内容	评分标准	百分比	≥		
					社会效益指标	确定平台正常维护	0.85	指标内容	评分标准	百分比	≥		
					生态效益指标	生态效益发展	0.85	指标内容	评分标准	百分比	≥		
					可持续影响指标	推动当地经济发展	0.85	指标内容	评分标准	百分比	≥		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0.92	满意度	满意度	百分比	≥		

整体支出绩效目标表

单位：城步县茅坪镇人民政府

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			
70200 1	城步县茅坪镇人民 政府	1,054. 80	1,054. 80					1,030. 19	24.60	2026年年初预算10547981.66元,其中人员经费9159114.17元、公用经费1142827.49元、专项经费246040元。	成本 指标	经济成 本指标	经济成 本控制	≤	10547 981. 66	元	2026年年初预算额	按年初预算执行			
													社会成 本指标	经济成 本控制 在年初 预算标 准	≥	85	百分比	指标内容	评分标准		
													生态环 境成本 指标	生态环 境成本 指标	≥	85	百分比	指标内容	评分标准		
												产出 指标	数量指 标	完成茅 坪镇 2026年 年初预 算	=	12	次	年初预算数按月完成	按月完成本月预算计划,未完成一次扣5分		
														质量指 标	资金使 用准确 率	≤	100	百分比	按年初预算的项目对应使用资金,不得挪用,滞留	按资金用途使用	
														时效指 标	资金使 用及时 率	≤	100	百分比	资金使用及时,不滞留	资金使用及时,不滞留	
												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	社会效 益指标	≥	85	百分比	指标内容	评分标准	
														生态效 益指标	生态效 益指标	≥	85	百分比	指标内容	评分标准	
														可持续 影响指 标	可持续 影响指 标	≥	85	百分比	指标内容	评分标准	
												满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	满意度	≥	92	百分比	满意度	满意度达到92%及以上		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。