

附件 1:

2026

第一部分 2026 年部门预算说明

第二部分 2026 年部门预算公开表格

- 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-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、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）
- 10、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）
- 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）（按部门预算经济分类）
- 12、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）
- 13、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）

- 14、一般公共预算“三公”经费支出表
- 15、政府性基金预算支出表
- 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 18、国有资本经营预算支出表
- 19、财政专户管理资金预算支出表
- 20、专项资金预算汇总表
- 21、项目支出绩效目标表
- 22、部门整体支出绩效目标表
- 23、一般公共预算基本支出表

注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

2026

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成区级财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.完成上级政府交办的其它事项。负责乡镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理。

6.负责村级资金专户存储、核拨和监督管理。

7.负责各项农民补贴的核定和兑付工作。

（二）机构设置

1.1. 党政办公室（行政审批办公室）。协助镇领导处理党委、政府日常事务；负责党委、政府工作的综合协调和督查督办；负责机关文电、重要文稿、综合调研、信息、机要、保密、档案、会务、接待、行政后勤等工作；负责综合协调、督查督办、综合考核等工作；承担行政审批工作。

1.2. 党建办公室。负责基层党组织建设和党员队伍建设工作；负责干部人事、宣传、统战、机构编制工作；负责离退休干部管理服务等工作。

1.3. 经济发展办公室（农业农村工作办公室）。负责编制经济社会发展规划和年度计划，负责协调推进乡村振兴、工农业产业发展、农村集体经济与农民专业合作社发展、乡村人居环境整治等工作；负责乡村公路、农业、水利、移民、扶贫等重点项目建设管理工作；负责经济社会调查统计工作；负责脱贫攻坚、农业农村、水利、农民负担监督等方面的综合行政管理工作。

1.4. 社会事务办公室（卫生健康办公室）。负责科技、教育、人力资源与社会保障、民政、社会救助、社区建设、医疗保障、卫生健康与计划生育、文化旅游广电体育、民族宗教、侨务、退役军人事务等方面的综合行政管理工作。

1.5. 自然资源和生态环境办公室。负责自然资源（含林政资源）、生态环境保护、村镇规划、建设、管理和农村

宅基地的审批等方面的综合行政管理工作，负责生态环境、地质灾害隐患排查和治理，突发环境污染事件的应急管理与处置。

1.6. 社会治安和应急管理办公室。负责社会治安综合治理、网格化管理、维护稳定、信访、防范邪教、平安建设等工作；负责综治中心平台建设管理；协调公安派出所、公安交警中队、司法所、基层法庭工作。负责突发公共事件（含防汛抗旱、地质灾害、森林防火、消防安全、抗震救灾、防灾减灾、社会安全等）应急管理与处置、安全生产监督管理工作。

1.7. 人大、政协、纪检监察、人民武装等机构和工会、共青团、妇联等组织，按有关规定或章程设置，并按相关规定或章程落实相应职责。

1.8. 财政所调整为区乡两级共管，以乡管理为主。负责承担一般预算资金收支管理、部门综合预算、非税收入、国有资产、财政专项资金管理、财政监管等工作，负责乡财务管理和指导，负责居民补贴资金发放管理，负责审计工作。

2、下设事业站所：

2.1. 营田镇社会事业综合服务中心，为公益一类全额拨款事业单位。主要负责社会救助、社会保障、殡葬管理、卫生健康和助残等方面的公益性服务及具体事务工作；负责文化旅游广电、科技、教育、体育等方面的公益性事务服务

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。负责其他社会事务综合服务相关工作。

2.2. 营田镇农业综合服务中心，为公益一类全额拨款事业单位。主要负责种植业、养殖业、水产业、农业机械新技术的引进、试验示范、培训推广、技术服务和农业病虫害预测预报及防治指导工作；负责国家强制免疫的动物疫病免疫接种和重大动物疫病监测、报告、控制与扑灭以及动物检疫等事务性工作；负责土地仲裁、农村农垦宅基地工作；负责农垦工作。负责强农惠农措施的贯彻落实，稳定和完善的农村基本经营制度；负责农机购置补贴核实，协助处理农业机械安全事故；负责农产品质量安全检测监督服务工作；负责指导林业生产、开展林业技术服务、推广林业科学技术、森林防火及病虫害防治等方面的技术性工作；负责水利工程维护管理、水旱灾害防御、堤防维护管理、机电排灌、水资源和水土保持等方面的事务性、技术性工作。承办农民负担监督、农村经济经营管理、土地流转、移民安置和后期扶持等方面的事务性工作。

2.3. 营田镇政务（便民）服务中心，为公益一类全额拨款事业单位。主要负责办理辖区内政务服务事项；负责政务大厅日常管理工作；负责办事窗口工作人员服务质量与办事效率考核，受理办事群众投诉；负责政务、社会服务平台

管理与维护；负责统筹协调“互联网+政务服务”工作；指导村（社区）综合服务工作与综合服务平台建设工作。

2.4. 营田镇退役军人服务站，为公益一类全额拨款事业单位。主要负责退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

2.5. 营田镇综合行政执法大队，为公益一类全额拨款事业单位。按照相关法律、法规、规章规定相对集中行使行政处罚权，以镇名义开展执法工作，并接受区直部门的业务指导和监督。主要负责本辖区内执法工作的日常巡查、综合检查、接受投诉举报、协助调查取证等工作。承担区级行政部门授权下放的相关执法工作。与区直专业执法队伍协调配合，加强联合执法、联动执法。完成镇党委、政府交办的其他工作。

岳阳市屈原管理区营田镇人民政府在职编制人员 **41** 人，其中；行政编制 **18** 人，事业编制 **23** 人。在职实有 **52** 人，其中：财政全额保障 **41** 人，差额补助 **1** 人，单位资金保障 **10** 人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算。纳入编制范围的预算单位包括：屈原管理区营田镇本级及营田镇社会事业综合服务中心、营田镇农业综合服务中心、营田镇政务（便民）服务中心、营田镇综合行政执法大队、营田镇退役军人服务 **5** 个下

设机构预算，因二级机构均无零余额账户且未独立核算，故部门预算由一级预算单位汇总编制并公开。

三、部门收支总体情况

本部门 2026 年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19 表（财政专户管理资金预算）均为空。

（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 3613.92 万元，其中，一般公共预算拨款 1195.26 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元（所以公开的附件 15-17 为空），国有资本经营预算拨款 0.00 万元（所以公开的附件 18 为空），财政专户管理资金 0.00 万元（所以公开的附件 19 为空），上级补助收入资金 0.00 万元，事业单位经营收入资金 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元，其他收入 2418.66 万元。（数据来源见表 2。）本部门 2026 年收入较去年增加 631.74 万元，主要是因为其他资金收入和转移支付收入增加。

（二）支出预算

2026 年本部门支出预算 3613.92 万元，其中，一般公共预算服务 1548.12 万元，公共安全支出 20.00 万元，教育支

出 16.00 万元，社会保障和就业支出 136.17 万元，卫生健康支出 49.83 万元，城乡社区支出 101 万元，农林水支出 1650.8 万元，交通运输支出 2 万元，自然资源海洋气象等支出 10 万元，住房保障支出 80.00 万元。（数据来源见表 3）。支出较去年增加 631.74 万元，主要是因为其他资金支出和一般公共预算拨款支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2026 年一般公共预算拨款支出预算 1195.26 万元，其中，一般公共服务支出 635.9 万元，占 53.2%；教育支出 5 万元，占 0.42%；农林水支出 426.38 万元，占 35.67%；社会保障和就业支出 54.93，占 4.6%；卫生健康支出 33.83，占 2.83%；住房保障支出 39.22，占 3.28%。（数据来源见表 7）具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026 年基本支出年初预算数为 770.26 万元（数据来源见表 23），是指为保障单位机构正常运转、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、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2026 年项目支出年初预算数为 425 万元（数据来源见表 20），是指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，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中：2026 年村级运转经费专项支出 125.00 万元，主要用于村级单位的正常运转支出；2026 年乡镇站所工作经费专项支出 300 万

元（数据来源见表**20**），主要用于乡镇各业务站所人员经费等方面。

五、政府性基金预算支出

2026年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件**15-17**（政府性基金预算）为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2026年机关运行经费当年一般公共预算拨款**34.7**万元（数据来源见表**13**），比上一年增加**34.7**万元。主要原因是上年该项费用在乡镇工作经费中列支。

（二）“三公”经费预算

本部门2026年“三公”经费预算数**0**万元（数据来源见表**14**）。2026年三公经费预算与上年持平。

（三）一般性支出情况

2026年度本部门未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2026年度本部门未安排政府采购预算。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上年底，本部门共有车辆**0**辆，其中领导干部用车**0**辆，一般公务用车**0**辆，其他用车**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年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

（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 3613.92 万元，其中，基本支出 1433.92 万元，项目支出 2180 万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表 22-23。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、食宿费等支出。

2026

- 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-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、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）
- 10、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）
- 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）（按部门预算经济分类）
- 12、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）
- 13、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）
- 14、一般公共预算“三公”经费支出表
- 15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

2026年岳阳地区部门预算公开表

单位代码： 601

单位名称： 营田镇

联系电话：

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—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	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)
10	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)
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)(按部门预算经济分类)
12	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)
13	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)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	项目支出绩效目标表
22	整体支出绩效目标表
23	一般公共预算基本支出表

收支总表

填报部门：普田镇

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	1,195.26	(一) 一般公共服务支出	1,548.12	一、基本支出	1,433.92	一、机关工资福利支出	1,385.00
经费拨款		(二) 外交支出		工资福利支出	1,108.00	二、机关商品和服务支出	1,456.92
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	295.92	三、机关资本性支出（一）	2.00
行政事业性收费收入		(四) 公共安全支出	20.00	对个人和家庭的补助	30.00	四、机关资本性支出（二）	15.00
专项收入		(五) 教育支出	16.00	二、项目支出	2,180.00	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	277.00	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	1,163.00	七、对企业补助	
罚没收入		(八) 社会保障和就业支出	136.17	按项目管理的对个人和家庭的补助	125.00	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	155.00
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出	49.83	资本性支出（基本建设）	15.00	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入		(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	101.00	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	1,650.80	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	2.00	对社会保障基金补助		十四、其他支出	600.00
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	600.00		
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	10.00				
一般公共预算补助		(二十) 住房保障支出	80.00				
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	2,418.66	(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	3,613.92	本年支出合计	3,613.92	本年支出合计	3,613.92	本年支出合计	3,613.92
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	3,613.92	支出总计	3,613.92	支出总计	3,613.92	支出总计	3,613.92

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

支出总表

申报部门：晋田镇

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		3,613.92	1,433.92	2,180.00			
			601	晋田镇	3,613.92	1,433.92	2,180.00	0.00		0.00
			601001	岳阳市屈原管理区晋田镇人民政府	3,613.92	1,433.92	2,180.00			
201			201	一般公共预算支出	1,548.12	781.12	767.00	0.00		
201	01		20101	人大事务	2.00	0.00	2.00	0.00		
201	01	99	2010199	其他人大事务支出	2.00		2.00			
201	03		20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,405.12	783.12	722.00	0.00		
201	03	01	2010301	行政运行	144.13	144.13				
201	03	50	2010350	事业运行	165.80	165.80				
201	03	99	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,175.17	453.17	722.00			
201	06		20106	财政事务	3.00	0.00	3.00	0.00		
201	06	99	2010699	其他财政事务支出	3.00		3.00			
201	11		20111	纪检监察事务	6.00	0.00	6.00	0.00		
201	11	99	2011199	其他纪检监察事务支出	6.00		6.00			
201	29		20129	群众团体事务	20.00	18.00	8.00	0.00		
201	29	06	2012906	工会事务	20.00	18.00	2.00			
201	29	99	2012999	其他群众团体事务支出	6.00		6.00			
201	31		20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	24.00	0.00	24.00	0.00		
201	31	99	2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	24.00		24.00			
201	34		20134	统战事务	2.00	0.00	2.00	0.00		
201	34	04	2013404	宗教事务	2.00		2.00			
204			204	公共安全支出	20.00	0.00	20.00	0.00		
204	99		20499	其他公共安全支出	20.00	0.00	20.00	0.00		
201	99	99	2049999	其他公共安全支出	20.00		20.00			
205			205	教育支出	16.00	0.00	16.00	0.00		
205	02		20502	普通教育	15.00	0.00	15.00	0.00		
205	02	02	2050202	小学教育	15.00		15.00			
205	06		20506	其他教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00		
205	99	99	2059999	其他教育支出	1.00		1.00			
208			208	社会保障和就业支出	136.17	96.17	40.00	0.00		
208	05		20805	行政事业单位离退休支出	93.53	93.53	0.00	0.00		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.53	93.53				
208	09		20809	其他社会保障和就业支出	42.64	2.64	40.00	0.00		
208	09	99	2080999	其他社会保障和就业支出	42.64	2.64	40.00			
210			210	卫生健康支出	49.83	28.83	21.00	0.00		
210	11		21011	行政事业单位医疗	28.83	28.83	0.00	0.00		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	11.20	11.20				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	12.48	12.48				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	5.15	5.15				
210	99		21099	其他卫生健康支出	21.00	0.00	21.00	0.00		
210	99	99	2109999	其他卫生健康支出	21.00		21.00			
212			212	城乡社区支出	101.00	0.00	101.00	0.00		
212	99		21299	其他城乡社区支出	101.00	0.00	101.00	0.00		
212	99	99	2129999	其他城乡社区支出	101.00		101.00			
213			213	农林水支出	1,650.80	447.80	1,203.00	0.00		
213	01		21301	农业农村	862.00	30.00	832.00	0.00		
213	01	99	2130199	其他农业农村支出	862.00	30.00	832.00			
213	03		21303	水利	61.00	0.00	61.00	0.00		
213	03	99	2130399	其他水利支出	61.00		61.00			
213	07		21307	农村综合改革	727.80	417.80	310.00	0.00		
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	727.80	417.80	310.00			
214			214	交通运输支出	2.00	0.00	2.00	0.00		
214	99		21499	其他交通运输支出	2.00	0.00	2.00	0.00		
214	99	99	2149999	其他交通运输支出	2.00		2.00			
220			220	自然资源海洋气象等支出	10.00	0.00	10.00	0.00		
220	01		22001	自然资源事务	10.00	0.00	10.00	0.00		
220	01	99	2200199	其他自然资源事务支出	10.00		10.00			
221			221	住房保障支出	80.00	80.00	0.00	0.00		
221	02		22102	住房改革支出	80.00	80.00	0.00	0.00		
221	02		22102	住房公积金	80.00	80.00				

财政拨款收支总表

填报部门：营田镇

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	1,195.26	一、本年支出	1,195.26
(一) 一般公共预算拨款	1,195.26	(一) 一般公共服务支出	635.90
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	5.00
(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	54.93
(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	33.83
(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	
		(十三) 农林水支出	426.37
		(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	39.22
		(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	
整 体 总 计	1,195.26	支 出 总 计	1,195.26

注：本表本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

填报部门：晋田镇

金额单位：元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				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	1,195.26	770.26	735.56	0.00	34.70	425.00
			601	晋田镇	1,195.26	770.26	735.56	0.00	34.70	425.00
			601001	岳阳市屈原管理区晋田镇人民政府	1,195.26	770.26	735.56	0.00	34.70	425.00
201			201	一般公共服务支出	635.90	393.90	359.20	0.00	34.70	212.00
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	620.20	380.20	359.20	0.00	21.00	240.00
201	03	01	2010301	行政运行	144.15	144.15	144.15			
201	03	50	2010350	事业运行	165.80	165.80	165.80			
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	310.25	70.25	49.25		21.00	210.00
204	29		20129	群众团体事务	15.70	13.70	0.00	0.00	13.70	2.00
204	29	06	2012906	工会事务	15.70	13.70			13.70	2.00
213			213	农林水支出	426.37	253.37	253.37	0.00	0.00	173.00
213	07		21307	农村综合改革	398.37	253.37	253.37	0.00	0.00	145.00
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	398.37	253.37	253.37			145.00
213	01		21301	农业农村	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
213	01	99	2130199	其他农业农村支出	25.00					25.00
213	03		21303	水利	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
213	03	99	2130399	其他水利支出	3.00					3.00
208			208	社会保障和就业支出	54.93	54.93	54.93	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	52.30	52.30	52.30	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.30	52.30	52.30			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	2.64			
210			210	卫生健康支出	33.83	28.83	28.83	0.00	0.00	5.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	28.83	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	11.20	11.20	11.20			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	12.48	12.48	12.48			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	5.15	5.15	5.15			
210	99		21099	其他卫生健康支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
210	99	99	2109999	其他卫生健康支出	5.00					5.00
221			221	住房保障支出	39.22	39.22	39.22	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	39.22	39.22	39.22	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	39.22	39.22	39.22			
205			205	教育支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
205	02		20502	普通教育	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
205	02	02	2050202	小学教育	5.00					5.00

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

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)

填报部门: 营田镇

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	工资奖金津贴	社会保险缴费	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	735.56	735.56	592.57	83.76	39.22	20.00			
			601	营田镇	735.56	735.56	592.57	83.76	39.22	20.00	0.00	0.00	0.00
			601001	岳阳市福原管理区营田镇人民政府	735.56	735.56	592.57	83.76	39.22	20.00			
201			201	一般公共服务支出	359.20	359.20	339.20			20.00			
201	03		20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	359.20	359.20	339.20			20.00			
201	03	01	2010301	行政运行	144.15	144.15	144.15						
201	03	50	2010350	事业运行	165.80	165.80	165.80						
201	03	99	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	49.25	49.25	29.25			20.00			
201	29		20129	群众团体事务									
201	29	06	2012906	工会事务									
205			205	教育支出									
205	02		20502	普通教育									
205	02	02	2050202	小学教育									
208			208	社会保障和就业支出	54.93	54.93		54.93					
208	05		20805	行政事业单位养老支出	52.30	52.30		52.30					
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.30	52.30		52.30					
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64		2.64					
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64		2.64					
210			210	卫生健康支出	28.83	28.83		28.83					
210	11		21011	行政事业单位医疗	28.83	28.83		28.83					
210	11	01	2101101	行政单位医疗	11.20	11.20		11.20					
210	11	02	2101102	事业单位医疗	12.48	12.48		12.48					
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	5.15	5.15		5.15					
210	99		21099	其他卫生健康支出									
210	99	99	2109999	其他卫生健康支出									
213			213	农林水支出	253.37	253.37	253.37						
213	01		21301	农业农村									
213	01	99	2130199	其他农业农村支出									
213	03		21303	水利									
213	03	99	2130399	其他水利支出									
213	07		21307	农村综合改革	253.37	253.37	253.37						
213	07	06	2130706	对村民委员会和村党支部的补助	253.37	253.37	253.37						
221			221	住房保障支出	39.22	39.22			39.22				
221	02		22102	住房改革支出	39.22	39.22			39.22				
221	02	01	2210201	住房公积金	39.22	39.22			39.22				

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)

填报部门: 营田镇

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	医疗费	其他工资福利支出
				合计	735.56	592.57	454.62	79.27	6.75	51.94	83.76	52.30		23.68	5.15	2.64	39.22	20.00		20.00	
			601	营田镇	735.56	592.57	454.62	79.27	6.75	51.94	83.76	52.30	0.00	23.68	5.15	2.64	39.22	20.00	0.00	0.00	20.00
			601001	岳阳市屈原管理区营田镇人民政府	735.56	592.57	454.62	79.27	6.75	51.94	83.76	52.30		23.68	5.15	2.64	39.22	20.00			20.00
201			201	一般公共服务支出	359.20	339.20	201.25	79.27	6.75	51.94								20.00			20.00
201	03		20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	359.20	339.20	201.25	79.27	6.75	51.94								20.00			20.00
201	03	01	2010301	行政运行	144.15	144.15	81.02	56.38	6.75												
201	03	50	2010350	事业运行	165.80	165.80	90.98	22.88		51.94											
201	03	99	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	49.25	29.25	29.25											20.00			20.00
208			208	社会保障和就业支出	54.93						54.93	52.30				2.64					
208	05		20805	行政事业单位养老支出	52.30						52.30	52.30									
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.30						52.30	52.30									
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	2.64						2.64					2.64					
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	2.64						2.64					2.64					
210			210	卫生健康支出	28.83						28.83			23.68	5.15						
210	11		21011	行政事业单位医疗	28.83						28.83			23.68	5.15						
210	11	01	2101101	行政单位医疗	11.20						11.20			11.20							
210	11	02	2101102	事业单位医疗	12.48						12.48			12.48							
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	5.15						5.15				5.15						
213			213	农林水支出	253.37	253.37	253.37														
213	07		21307	农村综合改革	253.37	253.37	253.37														
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	253.37	253.37	253.37														
221			221	住房保障支出	39.22												39.22				
221	02		22102	住房改革支出	39.22												39.22				
221	02	01	2210201	住房公积金	39.22												39.22				

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)

填报部门: 营田镇

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明: 本部门未安排人员经费(对个人和家庭的补助)预算, 因此该表为空。

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)

填报部门：营田镇

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职 (役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	代缴社会 保险费	个人农业 生产补贴	其他对个 人和家庭 的补助	
类	款	项																
				合计	0.00													
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：本部门未安排人员经费(对个人和家庭的补助)预算，因此该表为空。

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：营田镇

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					
601	营田镇	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601001	岳阳市屈原管理区营田镇人民政府						

说明：本部门未安排一般公共预算三公经费预算，因此该表为空。

政府性基金预算支出表

填报部门：营田镇

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					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门未安排政府性基金预算，因此该表为空。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报部门：营田镇

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															
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门未安排政府性基金预算，因此该表为空。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报部门：营田镇

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													
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门未安排政府性基金预算，因此该表为空。

国有资本经营预算支出表

填报部门：营田镇

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					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门未安排国有资本经营基金预算，因此该表为空。

财政专户管理资金预算支出表

填报部门：营田镇

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					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门未安排财政专户管理资金预算，因此该表为空。

专项资金预算汇总表

填报部门：营田镇

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	2,180.00	425.00									2,180.00	
601	营田镇	2,180.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,180.00	
601001	2026年村级运转经费	200.00	125.00									200.00	
601001	2026年经营田收益	600.00										600.00	
601001	2026年乡镇站所工作经费	1,380.00	300.00									1,380.00	

绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	2026年经营田收益	区级主管部门	屈原管理区财政局	
项目实施单位	屈原管理区营田镇人民政府			
项目支出总金额	600万	项目实施期	2026.01.01- 2026.12.31	
实施期绩效目标	加强村级治理，改善农村人居环境，提高村民生活水平，维护社会稳定。			
本年度绩效目标	积极收取经营田收益，完成区级上缴任务。			
本年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	成本指标	经济成本指标	经营田收益	≥450.26万元
	产出指标	数量指标	收取农业村个数	10个
		质量指标	户清率	≥90%
		时效指标	任务完成时间	20260101-20261231
	效益指标	经济效益指标	农民人均纯收入	≥2万元
		社会效益指标	城乡参保率	≥98%
		生态效益指标	绿化覆盖率	达标
		可持续性影响指标	安全生产	辖区内无重大安全事
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	2026年乡镇站所工作经费	区级主管部门	屈原管理区财政局	
项目实施单位	屈原管理区营田镇人民政府			
项目支出总金额	1380万	项目实施期	2026.01.01-2026.12.31	
实施期绩效目标	负责本行政区域内的社保、民政、计生、防疫、退役、残联、司法等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，			
本年度绩效目标	制定并组织实施镇村建设规划，部署重点部门项目，农业、林业、水利的管理和建设，负责湿地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	成本指标	经济成本指标	乡镇站所工作经费	≥1380万元
	产出指标	数量指标	各站所重点工作完成率	100%
		质量指标	农民人均纯收入水平	高于人均水平
		时效指标	各站所重点工作完成时间	20260101-20261231
	效益指标	经济效益指标	行政成本控制	“三公”经费同比下降
		社会效益指标	城乡居民养老保险参保率	≥98%
		生态效益指标	植树造林绿化	达标
		可持续性影响指标	安全生产	辖区内无重大安全事故
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥98%

绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	2026年村级运转经费	区级主管部门	屈原管理区组织部	
项目实施单位	屈原管理区营田镇人民政府			
项目支出总金额	200万	项目实施期	2026.01.01-2026.12.31	
实施期绩效目标	不断加强基层党组织建设，加强村级治理，不断加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力，改善农村人居环境，提高村民生活水平。			
本年度绩效目标	保障村级组织正常运转，加强村干部的领导能力，提高村干部工作积极性，充分发挥基层党组织的堡垒作用和党员先锋模范作用。			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	成本指标	经济成本指标	村级运转经费	≥125万
	产出指标	数量指标	村级运转个数	11个
		质量指标	运转经费使用率	100%
		时效指标	经费保障时间	1年
	效益指标	经济效益指标	农民人均纯收入	≥2万元
		社会效益指标	农作物种植面积	≥3万亩
		生态效益指标	植树造林绿化率	达标
		可持续性影响指标	安全生产	辖区内无重大安全事故
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥98%

2026年部门整体支出绩效目标表

填报单位（盖章）：

单位：万元

部门名称	屈原管理区营田镇人民政府			
绩效管理联络员	胡俊	联系电话	5720454	
年度预算申请	资金总额：3613.92 万			
	按收入性质分：3613.92 万	按支出性质分：3613.92万		
	其中：一般公共预算1195.26万元	其中：基本支出：1433.92万		
	政府性基金拨款：0	项目支出：2180万		
	纳入专户管理的非税收入拨款：0			
	其他资金：2418.66万元			
部门职责 职能概述	营田镇党政机构具有党委和政府两种职能。党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行（2）保证监督职能（3）教育和管理职能（4）			
整体绩效目标	1、大力发展农业产业，推动营田乡村振兴。			
	2、保证经济发展，按全面建成小康社会推进工作任务责任分解表，制定措施，扩大税源，公共财政，实现税收目标			
	3、改善民生，惠农减负，按照上级文件严格落实好各项惠农补贴政策，按程序将惠农补贴资金发放到位，并将所有惠农补贴资金进行公示，确保无涉色群访事件			
	4、农村基础设施等民生工程项目建设，加强环境综合整治工作，改善辖区居住条件。			
部门整体支出 年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	成本指标	经济成本指标	1、工资福利支出	≥500万元
			2、商品和服务支出	≥500万元
	产出指标	数量指标	本单位财政供养人员	≥45人
			本辖区村级单位	11个
			城居医疗参保	26326人
			贫困劳动力就业	407人
		质量指标	农民人均纯收入水平	高于人均水平
		时效指标	工资发放及时率	每月31日前足额发放
	效益指标	经济效益指标	农民人均纯收入	≥2万元
			行政成本控制	三公经费有效控制
		社会效益指标	粮食种植面积	≥3万亩
			城居医疗参保	≥92%
			贫困劳动力就业率	≥99%
		生态效益指标	森林覆盖率	达标
可持续影响指标		安全生产	辖区内无重大安全事故	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥95%	

一般公共预算基本支出表

601_营田镇

金额单位: 万元

功能科目		科目编码	科目名称	基本支出			
				合计	人员经费		公用经费
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	
款	项						
			合计	770.26	735.56	0.00	34.70
		601	营田镇	770.26	735.56	0.00	34.70
		601001	岳阳市屈原管理区营田镇人民政府	770.26	735.56	0.00	34.70
		201	一般公共服务支出	393.90	359.20	0.00	34.70
03		20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	380.20	359.20	0.00	21.00
03	01	2010301	行政运行	144.15	144.15		
03	50	2010350	事业运行	165.80	165.80		
03	99	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	70.25	49.25		21.00
29		20129	群众团体事务	13.70	0.00	0.00	13.70
29	06	2012906	工会事务	13.70			13.70
		213	农林水支出	253.37	253.37	0.00	0.00
07		21307	农村综合改革	253.37	253.37	0.00	0.00
07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	253.37	253.37		
01		21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	0.00
01	99	2130199	其他农业农村支出				
03		21303	水利	0.00	0.00	0.00	0.00
03	99	2130399	其他水利支出				
		208	社会保障和就业支出	54.93	54.93	0.00	0.00
05		20805	行政事业单位养老支出	52.30	52.30	0.00	0.00
05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.30	52.30		
99		20899	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	0.00	0.00
99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64		
		210	卫生健康支出	28.83	28.83	0.00	0.00
11		21011	行政事业单位医疗	28.83	28.83	0.00	0.00
11	01	2101101	行政单位医疗	11.20	11.20		
11	02	2101102	事业单位医疗	12.48	12.48		
11	03	2101103	公务员医疗补助	5.15	5.15		
99		21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
99	99	2109999	其他卫生健康支出				
		221	住房保障支出	39.22	39.22	0.00	0.00
02		22102	住房改革支出	39.22	39.22	0.00	0.00
02	01	2210201	住房公积金	39.22	39.22		
		205	教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
02		20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	0.00
02	02	2050202	小学教育				