2026年宁远县九疑山瑶族乡人民政府

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、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

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

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、部门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

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 宁远县九疑山瑶族乡人民政府2026年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定;

2.制定本乡行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施;

3.负责本乡党的组织、思想和作风建设，提高党组织的战斗力和凝聚力，充分发挥党员的先锋模范作用；负责做好管理权限范围内干部的日常管理工作;

4.负责强化社会管理综合治理，加强信访和矛盾纠纷调处工作，建立和健全群防群治网络，及时化解各类矛盾纠纷，维护社会维定。

5.负责本乡国土资源、动物防疫、规划建设、环境保护、交通运输、工业经济、招商引资、安全生产监督、食品药品监管及民政、卫生、教育、体育、旅游、科技、文化、民族宗教、劳动和社会保障、农业、林业、水利等方面工作;

6.贯彻执行人口和计划生育法律法规、政策，组织开展本

乡人口和计划生育工作;

7.充分发挥乡党委的领导核心作用，保证和支持基层自治组织行使职权，实行依法自治；充分发挥基层群众自治组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务作用;

8.负责本乡纪检监察、组织人事、宣传统战、人民武装、工会、共青团、妇联、残联、科协等工作；承担人大和政协联络等相关工作;

（二）机构设置

宁远县九疑山瑶族乡人民政府(本级）内设机构包括: 宁远县九疑山瑶族乡人民政府(本级)现有在职在编干部职工 87，领导职数 3 正 8 副。根据编委核定内设机构 6 个，分别为: 党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室。

二、部门预算单位构成

宁远县九疑山瑶族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宁远县九疑山瑶族乡人民政府本级。

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年本单位收入预算1312.62万元，其中：一般公共预算拨款1312.62万元，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81.06万元，上升6.58%。主要是创建九疑山5A景区,三分石4A景区工作需要，增加了部分工作经费。

（二）支出预算：2026年本单位支出预算1312.62万元，其中：一般公共服务支出906.86万元，社会保障和就业支出125.94万元，卫生健康支出49.88万元，农林水支出161.14万元，住房保障支出68.80万元。支出较去年增加81.06万元，上升6.58%。主要是创建九疑山5A景区,三分石4A景区工作需要，增加了部分工作经费。

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预算1312.62万元，

其中：一般公共服务支出 906.86 万元，占 69.09%；社会保障和就业支出 125.94 万元，占 9.59%；卫生健康支出 49.88 万元，占 3.80%；农林水支出 161.14 万元，占 12.28%；住房保障支出 68.80 万元，占 5.24%。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 1151.48 万元，主要是为保障单位正常运转、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 161.14 万元，主要是单位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：2026 年乡镇发展资金（含乡村振兴，高标准农田建设，粮食生产经费等）32.14 万元，主要用于用于切实改善群众生产生活设施条件，补齐基础设施短板，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，持续推进乡村振兴。2026 年村级服务群众专项经费 38.00 万元，主要用于支持乡村建设服务型村民委员会，使老百姓获得幸福感、安全感；2026 年行政村办公经费 91.00 万元，主要用于用于支持乡村经济发展，开展日常管理活动。

五、政府性基金预算支出

2026 年本单位无政府性基金预算拨款支出。

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拨款支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026年本单位机关运行经费108.00万元，比上年预算减少4.40万元，下降3.91%。主要是厉行节约，严格执行中央八项规定和实施细则，落实过“紧日子”有关措施。

（二）“三公”经费预算：2026年本单位“三公”经费预算数为8.51万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费8.51万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费8.51万元），因公出国（境）费0.00万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少13.06万元，主要是厉行节约，严格执行中央八项规定和实施细则，落实过“紧日子”有关措施。

（三）一般性支出情况：2026年本单位会议费预算5万元，拟召开预、决算编制、财税收入、基层财政管理等财政工作会议，人数600人，内容为预决算编制工作部署、财税收入工作部署、财政管理工作部署等；培训费预算2万元，拟开展财政业务知识及法制教育培训，人数50人，内容为财会知识培训、法律知识培训等；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70万元，其中，货物类采购预算40万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算30万元。

（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，本单位共有公务用车2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：本单位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1312.62万元，其中，基本支出1151.48万元，项目支出161.14万元，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年单位预算公开表

单位编码： 605001

单位名称： 宁远县九疑山瑶族乡人民政府

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：宁远县九疑山瑶族乡人民政府

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	1,312.62	（一）一般公共服务支出	906.86	一、基本支出	1,151.48	一、机关工资福利支出	1,030.13
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	1,030.13	二、机关商品和服务支出	269.14
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	108.00	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	13.34	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	161.14	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	161.14	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	125.95	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	13.34
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	49.88	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		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	161.14	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	68.80				
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					

收支总表

单位：宁远县九疑山瑶族乡人民政府　　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
		（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	1,312.62	本　年　支　出　合　计	1,312.62	本　年　支　出　合　计	1,312.62	本　年　支　出　合　计	1,312.62
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	1,312.62	支　出　总　计	1,312.62	支　出　总　计	1,312.62	支　出　总　计	1,312.62

收入总表

单位：宁远县九疑山瑶族乡人民政府

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入															上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	1,312.62	1,312.62	1,312.62																				
605	宁远县九疑瑶族乡人民政府	1,312.62	1,312.62	1,312.62																				
605001	宁远县九疑瑶族乡人民政府	1,312.62	1,312.62	1,312.62																				

支出总表

单位：宁远县九疑山瑶族乡人民政府　　金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（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		1,312.62	1,151.48	161.14			
			605	宁远县九疑瑶族乡人民政府	1,312.62	1,151.48	161.14			
			605001	宁远县九疑瑶族乡人民政府	1,312.62	1,151.48	161.14			
201			201	一般公共服务支出	906.86	906.86				
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	906.86	906.86				
201	03	01	2010301	行政运行	906.86	906.86				
208			208	社会保障和就业支出	125.95	125.95				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	109.16	109.16				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.16	109.16				
208	10		20810	社会福利	13.34	13.34				
208	10	99	2081099	其他社会福利支出	13.34	13.34				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44				
210			210	卫生健康支出	49.88	49.88				

支出总表

单位：宁远县九疑山瑶族乡人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（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		21011	行政事业单位医疗	49.88	49.88				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	49.88	49.88				
213			213	农林水支出	161.14		161.14			
213	01		21301	农业农村	32.14		32.14			
213	01	01	2130101	行政运行	32.14		32.14			
213	07		21307	农村综合改革	129.00		129.00			
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	129.00		129.00			
221			221	住房保障支出	68.80	68.80				
221	02		22102	住房改革支出	68.80	68.80				
221	02	01	2210201	住房公积金	68.80	68.80				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：宁远县九疑山瑶族乡人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	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	1,312.62	1,030.13	269.14							13.34					
			605	宁远县九疑瑶族乡人民政府	1,312.62	1,030.13	269.14							13.34					
			605001	宁远县九疑瑶族乡人民政府	1,312.62	1,030.13	269.14							13.34					
201	03	01	605001	行政运行	906.86	798.86	108.00												
208	05	05	605001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.16	109.16													
208	10	99	605001	其他社会福利支出	13.34									13.34					
208	99	99	605001	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44													
210	11	01	605001	行政单位医疗	49.88	49.88													
213	01	01	605001	行政运行	32.14		32.14												
213	07	05	605001	对村民委员会和村党支部的补助	129.00		129.00												
221	02	01	605001	住房公积金	68.80	68.80													

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：宁远县九疑山瑶族乡人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	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	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	1,312.62	1,151.48	1,030.13	108.00	13.34	161.14		161.14								
			605	宁远县九疑瑶族乡人民政府	1,312.62	1,151.48	1,030.13	108.00	13.34	161.14	0.00	161.14								
			605001	宁远县九疑瑶族乡人民政府	1,312.62	1,151.48	1,030.13	108.00	13.34	161.14	0.00	161.14								
201	03	01	605001	行政运行	906.86	906.86	798.86	108.00												
208	05	05	605001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.16	109.16	109.16													
208	10	99	605001	其他社会福利支出	13.34	13.34			13.34											
208	99	99	605001	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	3.44													
210	11	01	605001	行政单位医疗	49.88	49.88	49.88													
213	01	01	605001	行政运行	32.14					32.14		32.14								
213	07	05	605001	对村民委员会和村党支部的补助	129.00					129.00		129.00								
221	02	01	605001	住房公积金	68.80	68.80	68.80													

财政拨款收支总表

单位：宁远县九疑山瑶族乡人民政府

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	1,312.62	一、本年支出	1,312.62
（一）一般公共预算拨款	1,312.62	（一）一般公共服务支出	906.86
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	125.95
（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	49.88
（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	161.14
		（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	68.80
		（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	

财政拨款收支总表

单位：宁远县九疑山瑶族乡人民政府

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（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	1,312.62	支　出　总　计	1,312.62

一般公共预算支出表

单位：宁远县九疑山瑶族乡人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（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	1,312.62	1,151.48	1,030.13	13.34	108.00	161.14
			605	宁远县九疑瑶族乡人民政府	1,312.62	1,151.48	1,030.13	13.34	108.00	161.14
			605001	宁远县九疑瑶族乡人民政府	1,312.62	1,151.48	1,030.13	13.34	108.00	161.14
201			201	一般公共服务支出	906.86	906.86	798.86		108.00	
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	906.86	906.86	798.86		108.00	
201	03	01	2010301	行政运行	906.86	906.86	798.86		108.00	
208			208	社会保障和就业支出	125.95	125.95	112.60	13.34		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	109.16	109.16	109.16			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.16	109.16	109.16			
208	10		20810	社会福利	13.34	13.34		13.34		
208	10	99	2081099	其他社会福利支出	13.34	13.34		13.34		
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	3.44			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	3.44			
210			210	卫生健康支出	49.88	49.88	49.88			
210	11		21011	行政事业单位医疗	49.88	49.88	49.88			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	49.88	49.88	49.88			

一般公共预算支出表

单位：宁远县九疑山瑶族乡人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（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		
213			213	农林水支出	161.14					161.14
213	01		21301	农业农村	32.14					32.14
213	01	01	2130101	行政运行	32.14					32.14
213	07		21307	农村综合改革	129.00					129.00
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	129.00					129.00
221			221	住房保障支出	68.80	68.80	68.80			
221	02		22102	住房改革支出	68.80	68.80	68.80			
221	02	01	2210201	住房公积金	68.80	68.80	68.80			

一般公共预算基本支出表

单位：宁远县九疑山瑶族乡人民政府

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
301	工资福利支出	1,030.13	1,030.13	
30107	绩效工资	12.63	12.63	
30101	基本工资	357.83	357.83	
30102	津贴补贴	241.69	241.69	
30103	奖金	186.71	186.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.16	109.16	
30112	其他社会保障缴费	3.44	3.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.88	49.88	
30113	住房公积金	68.80	68.80	
302	商品和服务支出	108.00		108.00
30299	其他商品和服务支出	29.56		29.56
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	8.51		8.51
30216	培训费	2.00		2.00
30228	工会经费	24.00		24.00
30215	会议费	5.00		5.00

一般公共预算基本支出表

单位：宁远县九疑山瑶族乡人民政府

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
30214	租赁费	2.80		2.80
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.73		1.73
30206	电费	8.40		8.40
30205	水费	1.00		1.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30201	办公费	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	13.34	13.34	
30305	生活补助	13.34	13.34	
合计		1,151.48	1,043.48	108.00

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：宁远县九疑山瑶族乡人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	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	1,030.13	1,030.13	798.86	162.48	68.80				
			605	宁远县九疑瑶族乡人民政府	1,030.13	1,030.13	798.86	162.48	68.80				
			605001	宁远县九疑瑶族乡人民政府	1,030.13	1,030.13	798.86	162.48	68.80				
201	03	01	605001	行政运行	798.86	798.86	798.86						
208	05	05	605001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.16	109.16		109.16					
208	99	99	605001	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44		3.44					
210	11	01	605001	行政单位医疗	49.88	49.88		49.88					
221	02	01	605001	住房公积金	68.80	68.80			68.80				

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：宁远县九疑山瑶族乡人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	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	1,030.13	798.86	357.83	241.69	186.71	12.63	162.48	109.16		49.88		3.44	68.80				
			605	宁远县九疑瑶族乡人民政府	1,030.13	798.86	357.83	241.69	186.71	12.63	162.48	109.16		49.88		3.44	68.80				
			605001	宁远县九疑瑶族乡人民政府	1,030.13	798.86	357.83	241.69	186.71	12.63	162.48	109.16		49.88		3.44	68.80				
201	03	01	605001	行政运行	798.86	798.86	357.83	241.69	186.71	12.63											
208	05	05	605001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.16						109.16	109.16									
208	99	99	605001	其他社会保障和就业支出	3.44						3.44					3.44					
210	11	01	605001	行政单位医疗	49.88						49.88			49.88							
221	02	01	605001	住房公积金	68.80												68.80				

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：宁远县九疑山瑶族乡人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	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	13.34	13.34				
			605	宁远县九疑瑶族乡人民政府	13.34	13.34				
			605001	宁远县九疑瑶族乡人民政府	13.34	13.34				
208	10	99	605001	其他社会福利支出	13.34	13.34				

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：宁远县九疑山瑶族乡人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	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	13.34					13.34							
			605	宁远县九疑瑶族乡人民政府	13.34					13.34							
			605001	宁远县九疑瑶族乡人民政府	13.34					13.34							
208	10	99	605001	其他社会福利支出	13.34					13.34							

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：宁远县九疑山瑶族乡人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	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	108.00	108.00	58.93	5.00	2.00					8.51	4.00	29.56			
			605	宁远县九疑瑶族乡人民政府	108.00	108.00	58.93	5.00	2.00					8.51	4.00	29.56			
			605001	宁远县九疑瑶族乡人民政府	108.00	108.00	58.93	5.00	2.00					8.51	4.00	29.56			
201	03	01	605001	行政运行	108.00	108.00	58.93	5.00	2.00					8.51	4.00	29.56			

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：宁远县九疑山瑶族乡人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	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	108.00	10.00	5.00			1.00	8.40	1.73			1.00		4.00	2.80	5.00	2.00							24.00	8.51	5.00		29.56
			605	宁远县九疑瑶族乡人民政府	108.00	10.00	5.00			1.00	8.40	1.73			1.00		4.00	2.80	5.00	2.00							24.00	8.51	5.00		29.56
			605001	宁远县九疑瑶族乡人民政府	108.00	10.00	5.00			1.00	8.40	1.73			1.00		4.00	2.80	5.00	2.00							24.00	8.51	5.00		29.56
201	03	01	605001	行政运行	108.00	10.00	5.00			1.00	8.40	1.73			1.00		4.00	2.80	5.00	2.00							24.00	8.51	5.00		29.56

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：宁远县九疑山瑶族乡人民政府

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	8.51		8.51		8.51	
605	宁远县九疑瑶族乡人民政府	8.51		8.51		8.51	
605001	宁远县九疑瑶族乡人民政府	8.51		8.51		8.51	

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，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表

单位：宁远县九疑山瑶族乡人民政府

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：宁远县九疑山瑶族乡人民政府　　金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	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。

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：宁远县九疑山瑶族乡人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	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	其他支出
				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：宁远县九疑山瑶族乡人民政府

金额单位：万元

单位代码（科目代码）	单位名称（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：宁远县九疑山瑶族乡人民政府

金额单位：万元

单位代码（科目代码）	单位名称（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：宁远县九疑山瑶族乡人民政府

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	161.14	161.14									161.14	
605	宁远县九疑瑶族乡人民政府	161.14	161.14									161.14	
605001	2026年乡镇发展资金（含乡村振兴，高标准农田建设，粮食生产经费等）	32.14	32.14									32.14	
605001	2026年村级服务群众专项经费	38.00	38.00									38.00	
605001	2026年行政村办公经费	91.00	91.00									91.00	

项目支出绩效目标表

单位：宁远县九疑山瑶族乡人民政府

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
605001	宁远县九疑瑶族乡人民政府	161.14										
605001	2026年乡镇发展资金（含乡村振兴，高标准农田建设，粮食生产经费等）	32.14	促进乡村农林水生产及森林防火高效发展	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	32.1421	村级服务群众工作实际完成开支	计20分，每超过1%扣1分，扣完为止。	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	晚稻种植面积	10000	考察晚稻种植完成面积	计分3分，得分=实际完成率*指标分值。	亩	≥	
						烤烟种植面积	1400	考察烤烟种植完成面积	计分3分，得分=实际完成率*指标分值。	亩	≥	
						早稻种植面积	10000	考察早稻种植完成面积	计分3分，得分=实际完成率*指标分值。	亩	≥	
						新增高效节水灌溉面积	2000	考察新增高效节水灌溉面积	计分3分，得分=实际完成率*指标分值。	亩	≥	
						新建高标准农田面积	2000	考察新建高标准农田面积	计分3分，得分=实际完成率*指标分值。	亩	≥	
						森林防火巡查	24	考察森林防火巡查	计分3分，得分=实际完成率*指标分值。	次	≥	
						安全生产执法检查	12	考察安全生产执法检查次数	计分3分，得分=实际完成率*指标分值。	次	≥	
						禁毒宣传活动	12	考察开展禁毒宣传活动次数	计分3分，得分=实际完成率*指标分值。	次	≥	
					质量指标	生产安全问题整改率	100	考察生产安全问题整改率	计分4分，每减少1%扣0.5分，扣完为止	%	≥	
						矛盾纠纷和信访问题化解率	95	考察矛盾纠纷和信访问题化解率	计分4分，每减少1%扣0.5分，扣完为止	%	≥	
						农作物质量达标率	90	考察农作物质量达标率	计分4分，每减少1%扣0.5分，扣完为止	%	≥	

项目支出绩效目标表

单位：宁远县九疑山瑶族乡人民政府

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
605001	2026年乡镇发展资金（含乡村振兴，高标准农田建设，粮食生产经费等）	32.14	促进乡村农林水生产及森林防火高效发展	产出指标	时效指标	各项工作完成及时率	100	考察各项工作完成及时率	计分4分，每减少1%扣0.5分，扣完为止	%	≥	
				效益指标	经济效益指标	农民收入同比上年增长	10	考察农民同比上年增收情况	计分4分，每减少1%扣0.5分，扣完为止	%	≥	
					社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提高	考察粮食综合生产能力提高情况	计4分，提高得4分，否则不得分。	/	定性	
						社会维稳形势	良好	考察是否达到良好社会维稳形势	保持良好计4分，否则不得分。	/	定性	
					生态效益指标	农村人居环境	明显改善	考察改善农村人居环境情况	明显改善4分，否则不得分。	/	定性	
					可持续影响指标	经济社会发展	持续发展	考察经济社会持续发展情况	可持续发展得4分，不可持续得0分	/	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	95	反映群众满意度	满意度95以上计10分，90-95%计8分，80-90%计6分，80%以下计0分。	%	≥	
605001	2026年村级服务群众专项经费	38.00	促进乡村振兴，服务群众、建设服务型村级组织等。	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	38	村级服务群众工作实际完成开支	计20分，每超过1%扣1分，扣完为止。	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	行政村数量	21	反映行政村数量	计分8分，得分=实际完成率*指标分值。	个	≥	
						为村民办实事	1000	反映为村民办实事人次	计分8分，得分=实际完成率*指标分值。	人次	≥	
					质量指标	服务群众专项工作完成率	100	反映服务群众专项工作完成率	计分8分，每减少1%扣0.5分，扣完为止	%	≥	
						各项政策入户宣传率	100	反映各项政策入户宣传率	计分8分，每减少1%扣0.5分，扣完为止	%	≥	
					时效指标	履职工作完成时间	2026年底前	考察是否在年度期限内完成履职工作	计分8分，未及时完成不得分。	/	定性	

项目支出绩效目标表

单位：宁远县九疑山瑶族乡人民政府

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
605001	2026年村级服务群众专项经费	38.00	促进乡村振兴，服务群众、建设服务型村级组织等。	效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	公共设施正常运转	有效保障	反映公共设施正常运转是否保障	计10分，有效保障10分，否则不得分	/	定性	
						行政村服务群众能力	提高	反映行政村服务群众能力提升情况	计10分，提高得10分，否则不得分。	/	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	95	反映群众满意度	满意度95以上计10分，90-95%计8分，80-90%计6分，80%以下计0分。	%	≥	
605001	2026年行政村办公经费	91.00	保障村办公经费，促进乡村振兴，建设服务型村级组织等。	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	91	行政村办公实际完成开支	计20分，每超过1%扣1分，扣完为止。	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	行政村数量	21	反映行政村数量	计分5分，得分=实际完成率*指标分值。	个	≥	
						村干部人数	106	反映村干部人数	计分5分，得分=实际完成率*指标分值。	人	≥	
					质量指标	采购达标率	100	反映采购达标率	计分10分，每减少1%扣0.5分，扣完为止。	%	≥	
						正常运转率	100	正常运转率	计分10分，每减少1%扣0.5分，扣完为止。	%	≥	
					时效指标	履职工作完成时间	2026年底前	考察是否在年度期限内完成履职工作	计分10分，未及时完成不得分。	/	定性	
				效益指标	经济效益指标							

项目支出绩效目标表

单位：宁远县九疑山瑶族乡人民政府

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
605001	2026年行政村办公经费	91.00	保障村办公经费，促进乡村振兴，建设服务型村级组织等。	效益指标	社会效益指标	提高办公效率	提高	反映提高办公效率情况	计10分，提高得10分，否则不得分。	/	定性	
						改善办公环境	明显	反映改善办公环境情况	计10分，明显改善10分，改善一般10分，无改善0分。	/	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	95	反映群众满意度	满意度95以上计10分，90-95%计8分，80-90%计6分，80%以下计0分。	%	≥	

整体支出绩效目标表

单位：宁远县九疑山瑶族乡人民政府

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										
605001	宁远县九疑瑶族乡人民政府	1,312.62	1,312.62				1,151.48	161.14	目标1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规； 目标2.制定本乡行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施； 目标3.负责本乡党的组织、思想和作风建设，提高党组织的战斗力和凝聚力； 目标4.负责强化社会管理综合治理，加强信访和矛盾纠纷调处工作，建立和健全群防群治网络，及时化解各类矛盾纠纷，维护社会维定。 目标5.负责本乡国土资源、动物防疫、规划建设、环境保护、交通运输、工业经济、招商引资、安全生产监督、食品药品监管及民政、卫生、教育、体育、旅游、科技、文化、民族宗教、劳动和社会保障、农业、林业、水利等方面工作。	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤	1312.62	万元	考察公共预算成本控制数	计20分，每超过1%扣1分，扣完为止。	
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	监督村级财务加强作风建设19次	≥	19	次	监督村级财务加强作风建设19次	计分3分，得分=实际完成率*指标分值。	
												开展禁毒知识、普法知识宣传12次	≥	12	次	对脱贫人口进行返贫监测12次	计分3分，得分=实际完成率*指标分值。	
												森林防火巡查	≥	24	次	考察森林防火巡查	计分3分，得分=实际完成率*指标分值。	
												安全生产执法检查	≥	12	次	考察安全生产执法检查次数	计分3分，得分=实际完成率*指标分值。	
												禁毒宣传活动	≥	12	次	考察开展禁毒宣传活动次数	计分3分，得分=实际完成率*指标分值。	
												早稻种植面积	≥	10000	亩	考察早稻种植完成面积	计分3分，得分=实际完成率*指标分值。	
												烤烟种植面积	≥	1400	亩	考察烤烟种植完成面积	计分3分，得分=实际完成率*指标分值。	
												晚稻种植面积	≥	10000	亩	考察晚稻种植完成面积	计分3分，得分=实际完成率*指标分值。	
											质量指标	农作物质量达标率	≥	90	%	农作物质量达标率	计分3分，每减少1%扣0.5分，扣完为止	

整体支出绩效目标表

单位：宁远县九疑山瑶族乡人民政府　　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										
605001	宁远县九疑瑶族乡人民政府	1,312.62	1,312.62				1,151.48	161.14	目标1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规； 目标2.制定本乡行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施； 目标3.负责本乡党的组织、思想和作风建设，提高党组织的战斗力和凝聚力； 目标4.负责强化社会管理综合治理，加强信访和矛盾纠纷调处工作，建立和健全群防群治网络，及时化解各类矛盾纠纷，维护社会维定。 目标5.负责本乡国土资源、动物防疫、规划建设、环境保护、交通运输、工业经济、招商引资、安全生产监督、食品药品监管及民政、卫生、教育、体育、旅游、科技、文化、民族宗教、劳动和社会保障、农业、林业、水利等方面工作。	产出指标	质量指标	生产安全问题整改率	≥	100	%	生产安全问题整改率	计分3分，每减少1%扣0.5分，扣完为止	
												矛盾纠纷和信访问题化解率	≥	95	%	矛盾纠纷和信访问题化解率	计分3分，每减少1%扣0.5分，扣完为止	
												完成县委、乡政府安排的各项工作100%	≥	100	%	完成县委、乡政府安排的各项工作100%	计分3分，每减少1%扣0.5分，扣完为止	
											时效指标	各项工作完成及时率	≥	100	%	各项工作完成及时率	计分4分，每减少1%扣0.5分，扣完为止	
										效益指标	经济效益指标	规范资金使用，强化资产管理	定性	强化		考察规范资金使用，强化资产管理	强化计4分，否则不得分。	
											社会效益指标	粮食综合生产能力	定性	明显提高		考察粮食综合生产能力提高情况	计4分，提高得4分，否则不得分。	
												社会维稳形势	定性	良好		考察是否达到良好社会维稳形势	保持良好计4分，否则不得分。	
											生态效益指标	农村人居环境	定性	明显改善		考察改善农村人居环境情况	明显改善4分，否则不得分。	
											可持续影响指标	经济社会发展	定性	持续发展		考察经济社会持续发展情况	可持续发展得4分，不可持续得0分	
										满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	反映群众满意度	满意度95以上计10分，90-95%计8分，80-90%计6分，80%以下计0分。	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。