

**2026 年安化县人民政府办公室  
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
- 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

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表

九、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）

十、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）

十一、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）

十二、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）

十三、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）

十四、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）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、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 年部门预算编制说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

安化县人民政府办公室的主要职责是：

协助县人民政府审核或组织起草以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

研究县人民政府各部门及乡镇人民政府向县人民政府请示事项，提出审核意见，或对县人民政府部门间出现的分歧事项提出处理意见，报县人民政府领导同志审批、决定。

负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

督促检查县人民政府各部门和乡镇人民政府对县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导同志有关指示的执行落实情况，并跟踪调研，及时向县人民政府领导同志报告。

负责县人民政府应急管理及值班工作和县长热线工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导同志指示，协助县人民政府领导同志组织处理突发事件的应急处置工作。

负责编辑县人民政府公报，编写县人民政府大事记，起草《政府工作报告》和县人民政府领导同志的重要讲话。

根据县人民政府领导同志的指示和县人民政府的工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究，提出政策建议，制定可行性方案。

对上级各类政策和文件进行深入研究，为县人民政府提出落实方案和建议；指导、督促各部门各单位开展立项争资工作；为县人民政府整合使用项目资金提出对策建议。

收集、整理和综合经济社会发展的重要信息、动态，为县人民政府领导同志决策和指导工作提供参考。

牵头组织办理人大代表建议、政协委员提案。

调查研究全县依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题，提出推进依法行政的具体措施和工作建议；指导全县规范性文件管理有关工作，承担县政府和县政府办公室文件的合法性审查工作。

拟订全县金融业发展战略规划，推进全县金融市场体系建设、社会信用体系建设，规范金融市场秩序；组织开展政府、企业、银行、保险机构之间合作，促进金融业发展；协调处置和防范、化解各类金融风险，维护金融稳定。

负责贯彻执行党和国家外事、侨务工作的法律、法规和方针、政策，管理全县涉外事务、侨务事务。

负责县人民政府领导同志及县人民政府办公室机关内部后

勤保障、财务管理和有关接待工作。

负责县公共机构节能监督管理工作。

办理县委、县人民政府交办的其他工作。

## **(二) 机构设置**

共设 15 个内设机构：秘书组、县长热线办、督查室（对外称安化县人民政府督查室）、研究室、组织人事组、后勤组、金融组、县优办、政务一组至政务七组。

## **二、部门预算单位构成**

安化县人民政府办公室部门只有本级，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安化县人民政府办公室本级。

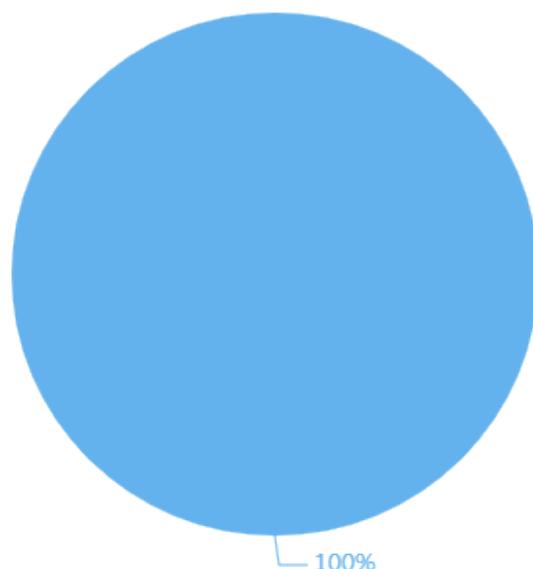
## **三、部门收支总体情况**

**(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 917.82 万元，其中：一般公共预算拨款 917.82 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，

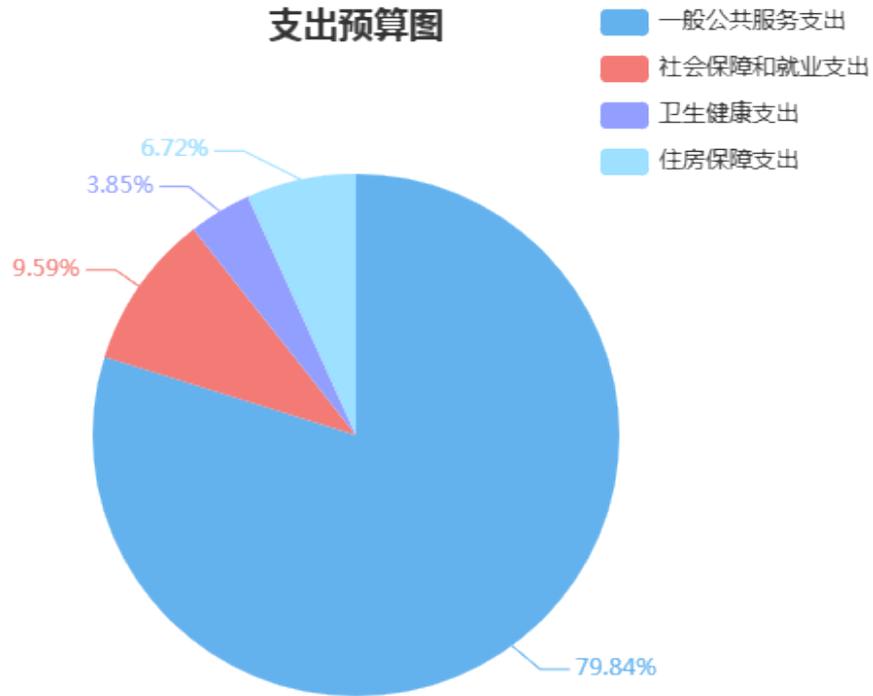
其他收入 0.00 万元。2026 年收入较去年增加 65.16 万元，上升 7.64%，主要是人员调整导致预算经费增加。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



**(二) 支出预算:** 2026 年本部门支出预算 917.82 万元，其中：一般公共服务支出 732.74 万元，社会保障和就业支出 88.02 万元，卫生健康支出 35.34 万元，住房保障支出 61.71 万元。支出较去年增加 65.16 万元，上升 7.64%，主要是人员调整导致预算经费增加。



#### 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917.82万元(含上级财政补助0.00万元),其中:一般公共服务支出732.74万元,占79.83%;社会保障和就业支出88.03万元,占9.59%;卫生健康支出35.34万元,占3.85%;住房保障支出61.71万元,占6.72%。具体安排情况如下:

**(一) 基本支出:** 2026年本部门基本支出预算数804.82万元,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113.00万元,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:2026年政府工作经费50.00万元,主要用于县人民政府公务费用,县政府是综合协调部门,政府公务活动特别多且涉及范围广,如省、市相关单位来我县检查工作,其他区县市来我县交流学习,各类企业来我县考察投资,乡镇上来对接工作等等;2026年处非工作经费10.00万元,主要用于县内非法集资、金融诈骗等金融案件的处理,防范非法集资、金融诈骗等内容的推广和宣传;2026年应急平台工作经费9.00万元,主要用于应急平台维护费用,按市应急办要求,我办安装了县长热线平台、小型应急管理平台;2026年中心工作经费44.00万元,主要用于全县优化营商环境的各项职能工作,优化重点项目建设环境,组织开展全县营商环境评价;督查工作经费开支,督查工作主要内容:一是党中央、国务院重大决策部署落实情况;二是上级和本级人民政府重要工作部署落实情况;三是督查对象法定职责履行情况;四是本级人民政府所属部门和下级人民政府的行政效能;县内金融机构的监督管理工作,以及聘请金融专家对县内拟上市企业的培训、辅导,防范化解中小银行机构挤兑风险等。

## **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 59.95 万元，比上年预算减少 26.41 万元，下降 30.58%，主要是严格控制和优化预算资金管理以及人员异动预算经费减少所致。

**(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 29.16 万元，主要是实行零接待制度，严格”三公经费“预算管理。

**(三) 一般性支出情况：**2026 年本部门会议费预算 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 年本部门政府采购预算总额 50 万元，其中，货物类采购预算 50 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：**本部门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917.82万元，其中，基本支出804.82万元，项目支出113.00万元，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年预算公开表

单位编码： 104001

单位名称： 安化县人民政府办公室

# 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：安化县人民政府办公室

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	917.82	（一）一般公共服务支出	732.74	一、基本支出	804.82	一、机关工资福利支出	743.84
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	743.84	二、机关商品和服务支出	172.95
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	59.95	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	1.03	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	113.00	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		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	113.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	88.03	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	1.03
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	35.34	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		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	61.71				
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					
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	917.82	本年支出合计	917.82	本年支出合计	917.82	本年支出合计	917.82
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	917.82	支出总计	917.82	支出总计	917.82	支出总计	917.82



## 支出总表

金额单位：万元

单位：安化县人民政府办公室

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		917.82	804.82	113.00			
			104	安化县人民政府办公室	917.82	804.82	113.00			
			104001	安化县人民政府办公室	917.82	804.82	113.00			
201			201	一般公共服务支出	732.74	619.74	113.00			
201	01		20101	人大事务	50.00		50.00			
201	01	02	2010102	一般行政管理事务	50.00		50.00			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	682.74	619.74	63.00			
201	03	01	2010301	行政运行	559.79	559.79				
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	122.95	59.95	63.00			
208			208	社会保障和就业支出	88.03	88.03				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	82.28	82.28				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.28	82.28				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	5.74	5.74				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	5.74	5.74				
210			210	卫生健康支出	35.34	35.34				

## 支出总表

单位：安化县人民政府办公室

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								
210	11		21011	行政事业单位医疗	35.34	35.34				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	35.34	35.34				
221			221	住房保障支出	61.71	61.71				
221	02		22102	住房改革支出	61.71	61.71				
221	02	01	2210201	住房公积金	61.71	61.71				





# 财政拨款收支总表

单位：安化县人民政府办公室

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	917.82	一、本年支出	917.82
（一）一般公共预算拨款	917.82	（一）一般公共服务支出	732.74
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	88.03
（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	35.34
（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	
		（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	61.71
		（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	917.82	支 出 总 计	917.82

## 一般公共预算支出表

单位：安化县人民政府办公室

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	917.82	804.82	743.84	1.03	59.95	113.00
			104	安化县人民政府办公室	917.82	804.82	743.84	1.03	59.95	113.00
			104001	安化县人民政府办公室	917.82	804.82	743.84	1.03	59.95	113.00
201			201	一般公共服务支出	732.74	619.74	558.76	1.03	59.95	113.00
201	01		20101	人大事务	50.00					50.00
201	01	02	2010102	一般行政管理事务	50.00					50.00
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	682.74	619.74	558.76	1.03	59.95	63.00
201	03	01	2010301	行政运行	559.79	559.79	558.76	1.03		
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	122.95	59.95			59.95	63.00
208			208	社会保障和就业支出	88.03	88.03	88.03			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	82.28	82.28	82.28			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.28	82.28	82.28			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	5.74	5.74	5.74			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	5.74	5.74	5.74			
210			210	卫生健康支出	35.34	35.34	35.34			
210	11		21011	行政事业单位医疗	35.34	35.34	35.34			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	35.34	35.34	35.34			

## 一般公共预算支出表

单位：安化县人民政府办公室

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				
221			221	住房保障支出	61.71	61.71	61.71		
221	02		22102	住房改革支出	61.71	61.71	61.71		
221	02	01	2210201	住房公积金	61.71	61.71	61.71		

## 一般公共预算基本支出表

单位：安化县人民政府办公室

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	1.03	1.03	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30309	奖励金	0.20	0.20	
301	工资福利支出	743.84	743.84	
30102	津贴补贴	152.55	152.55	
30103	奖金	92.51	92.51	
30101	基本工资	287.46	287.46	
30107	绩效工资	26.23	26.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.28	82.28	
30112	其他社会保障缴费	5.74	5.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.34	35.34	
30113	住房公积金	61.71	61.71	
302	商品和服务支出	59.95		59.95
30299	其他商品和服务支出	17.20		17.20
30228	工会经费	2.75		2.75
30211	差旅费	20.00		20.00
30202	印刷费	10.00		10.00

## 一般公共预算基本支出表

单位：安化县人民政府办公室

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
30201	办公费	10.00		10.00
合计		804.82	744.87	59.95

# 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：安化县人民政府办公室

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	743.84	743.84	558.76	123.36	61.71				
			104	安化县人民政府办公室	743.84	743.84	558.76	123.36	61.71				
			104001	安化县人民政府办公室	743.84	743.84	558.76	123.36	61.71				
201	03	01	104001	行政运行	558.76	558.76	558.76						
208	05	05	104001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.28	82.28		82.28					
208	99	99	104001	其他社会保障和就业支出	5.74	5.74		5.74					
210	11	01	104001	行政单位医疗	35.34	35.34		35.34					
221	02	01	104001	住房公积金	61.71	61.71			61.71				

# 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：安化县人民政府办公室

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	743.84	558.76	287.46	152.55	92.51	26.23	123.36	82.28		35.34		5.74	61.71				
			104	安化县人民政府办公室	743.84	558.76	287.46	152.55	92.51	26.23	123.36	82.28		35.34		5.74	61.71				
			104001	安化县人民政府办公室	743.84	558.76	287.46	152.55	92.51	26.23	123.36	82.28		35.34		5.74	61.71				
201	03	01	104001	行政运行	558.76	558.76	287.46	152.55	92.51	26.23											
208	05	05	104001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.28						82.28	82.28									
208	99	99	104001	其他社会保障和就业支出	5.74						5.74					5.74					
210	11	01	104001	行政单位医疗	35.34						35.34		35.34								
221	02	01	104001	住房公积金	61.71												61.71				

# 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：安化县人民政府办公室

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	1.03	1.03				
			104	安化县人民政府办公室	1.03	1.03				
			104001	安化县人民政府办公室	1.03	1.03				
201	03	01	104001	行政运行	1.03	1.03				

# 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：安化县人民政府办公室

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	1.03					0.83				0.20			
			104	安化县人民政府办公室	1.03					0.83				0.20			
			104001	安化县人民政府办公室	1.03					0.83				0.20			
201	03	01	104001	行政运行	1.03					0.83				0.20			

# 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：安化县人民政府办公室

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	59.95	59.95	42.75								17.20			
			104	安化县人民政府办公室	59.95	59.95	42.75								17.20			
			104001	安化县人民政府办公室	59.95	59.95	42.75								17.20			
201	03	02	104001	一般行政管理事务	59.95	59.95	42.75								17.20			

# 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：安化县人民政府办公室

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	被购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	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	59.95	10.00	10.00								20.00												2.75				17.20
			104	安化县人民政府办公室	59.95	10.00	10.00								20.00												2.75				17.20
			104001	安化县人民政府办公室	59.95	10.00	10.00								20.00												2.75				17.20
201	03	02	104001	一般行政管理事务	59.95	10.00	10.00								20.00												2.75				17.20

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：安化县人民政府办公室

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					
104	安化县人民政府办公室						
104001	安化县人民政府办公室						

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：安化县人民政府办公室

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：安化县人民政府办公室

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：安化县人民政府办公室

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：如本表格为空白，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：安化县人民政府办公室

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：安化县人民政府办公室

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：安化县人民政府办公室

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	113.00	113.00								113.00		
104	安化县人民政府办公室	113.00	113.00								113.00		
104001	2026年政府工作经费	50.00	50.00								50.00		
104001	2026年处非工作经费	10.00	10.00								10.00		
104001	2026年应急平台工作经费	9.00	9.00								9.00		
104001	2026年中心工作经费	44.00	44.00								44.00		

## 项目支出绩效目标表

单位：安化县人民政府办公室

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	
104001	安化县人民政府办公室	113.00											
104001	2026年政府工作经费	50.00	政府工作经费	成本指标	经济成本指标	县政府工作经费	50	2026年政府工作经费50万元		万元	=		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	县级领导职数	11	县级领导干部在职人数11人（含挂职副县长3人）		人	=		
					质量指标	县政府年度工作目标完成率	100	县政府年度工作目标完成率100%		%	≥		
					时效指标	县政府工作目标年度内完成率	100	县政府工作目标年度内完成率100%		%	≥		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标								
					生态效益指标								
				可持续影响指标	县政府工作正常运转	100	县政府工作100%正常运转		%	≥			
满意度指标	服务对象满意度	县政府工作服务对象满意度	98	县政府工作服务对象满意度98%以上		%	≥						
104001	2026年处非工作经费	10.00	2026年处非工作经费	成本指标	经济成本指标	2026年处非工作经费	10	2026年处非工作经费10万元		万元	=		
					社会成本指标								

# 项目支出绩效目标表

单位：安化县人民政府办公室

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	
104001	2026年处非工作经费	10.00	2026年处非工作经费	成本指标	生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	非法集资宣传次数	2	非法集资宣传次数2次，上半年1次，下半年1次		次	=		
					质量指标	处非工作达标率	100	处非工作达标率100%		%	≥		
					时效指标	处非工作年度内完成率	100	处非工作年度内完成率100%		%	≥		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	非法集资案件发生率下降	2	非法集资案件发生率下降2%以上		%	≥		
					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	处非工作服务对象满意度	95	处非工作服务对象满意度95%以上		%	≥		
				104001	2026年应急平台工作经费	9.00	2026年应急平台工作经费	成本指标	经济成本指标	2026年应急平台工作经费	9	2026年应急平台工作经费9万元	
社会成本指标													
生态环境成本指标													
产出指标	数量指标	应急平台值班值守人员	55					应急平台值班值守人员55人		人	=		
	质量指标	应急平台县长热线问题处置率	100					应急平台县长热线问题处置率100%		%	≥		

# 项目支出绩效目标表

单位：安化县人民政府办公室

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		
104001	2026年应急平台工作经费	9.00	2026年应急平台工作经费	产出指标	时效指标	应急平台县长热线全天候值班值守	24	应急平台县长热线全天候值班值守			小时	≥		
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标									
					生态效益指标									
				可持续影响指标	应急平台不间断工作	100	应急平台不间断工作率100%		%	≥				
满意度指标	服务对象满意度指标	应急平台服务对象满意度	95	应急平台服务对象满意度95%以上		%	≥							
104001	2026年中心工作经费	44.00	2026年中心工作经费	成本指标	经济成本指标	2026年中心工作经费	44	2026年中心工作经费44万元			万元	=		
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	2026年中心工作数量	3	金融工作、优化经济发展工作、政府督查工作		个	=			
					质量指标	2026年中心工作经费达标率	100	2026年中心工作经费达标率100%		%	≥			
					时效指标	2026年中心工作年度内完成率	100	2026年中心工作年度内完成率100%		%	≥			
				效益指标	经济效益指标									
社会效益指标														

## 项目支出绩效目标表

单位：安化县人民政府办公室

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	
104001	2026年中心工作经费	44.00	2026年中心工作经费	效益指标	生态效益指标								
					可持续影响指标	2026年中心工作可持续率	100	2026年中心工作可持续率100%		%	≥		
				满意度指标	服务对象满意度指标	中心工作服务对象满意度	95	中心工作服务对象满意度95%以上		%	≥		

## 整体支出绩效目标表

单位：安化县人民政府办公室

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
104001	安化县人民政府办公室	917.82	917.82				804.82	113.00	负责和协调县政府日常事务，确保县政府工作正常运转。全额实现预算收入和预算支出，实现收支平衡。	成本指标	经济成本指标	部门预算经费	=	100	%	部门预算经费	按部门预算经费执行比例计分	
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	县政府办事机构	=	1	个	县政府办事机构1个	按是否成立县政府办事机构计分	
											质量指标	县政府日常事务办理达标	≥	100	%	县政府日常事务办理达标率100%	按县政府日常事务办理达标率计分	
											时效指标	县政府日常事务按进度办理	≥	100	%	县政府日常事务按进度办理100%	按县政府日常事务按进度计分	
										效益指标	经济效益指标	全县GDP增长值	≥	5	%	实现全县GDP增长值5%以上	按实现全县GDP增长值比例计分	
											社会效益指标	县政府工作正常运转	≥	100	%	县政府工作正常运转100%	按县政府工作正常运转比例计分	
											生态效益指标	县政府生态效益工作达标	≥	100	%	县政府生态效益工作达标率100%	按县政府生态效益工作达标率计分	
											可持续影响指标	县政府工作可持续发展	≥	100	%	县政府工作可持续发展率100%	按县政府工作可持续发展比例计分	
										满意度指标	服务对象满意度指标	县政府工作服务对象满意度	≥	95	%	县政府工作服务对象满意度95%以上	按县政府工作服务对象满意度计分	

## 整体支出绩效目标表

单位：安化县人民政府办公室

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

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。