

2026年度
长沙市望城区乔口镇人民政
府部门预算

目 录

第一部分：2026年部门预算说明

- 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预算
- 五、政府性基金预算支出
- 六、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
- 七、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、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门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 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

- 1、城市规范管理、违规处罚。
- 2、方便群众办理各类民生事项。
- 3、农业技术推广、产业培训。
- 4、古镇维修维护，村级大型基础设施建设。
- 5、上级交办的各项工作任务。

（二）机构设置

长沙市望城区乔口镇人民政府内设机构 10 个包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生事务办公室、退役军人服务站、平安法治和应急管理办公室、生态事务中心、农业综合服务中心、综合行政执法大队、财政办公室。本部门共有编制人数 71 人，实有人数 66 人。

二、部门预算单位构成

长沙市望城区乔口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长沙市望城区乔口镇人民政府部门本级。

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 13,787.50 万元，其中，

一般公共预算拨款收入 9,365.50 万元。政府性基金预算拨款收入 680.00 万元。其他收入 3,742.00 万元。收入较去年增加 11,953.57 万元，主要原因是工资调整因素。

（二）支出预算：2026 年本部门支出预算 13,787.50 万元。一般公共服务支出 4,451.00 万元。国防支出 15.00 万元。公共安全支出 22.00 万元。教育支出 50.00 万元。科学技术支出 10.00 万元。文化旅游体育与传媒支出 175.00 万元。社会保障和就业支出 983.00 万元。卫生健康支出 123.00 万元。节能环保支出 860.00 万元。城乡社区支出 1,763.00 万元。农林水支出 4,203.50 万元。交通运输支出 560.00 万元。资源勘探工业信息等支出 12.00 万元。自然资源海洋气象等支出 220.00 万元。住房保障支出 190.00 万元。其他支出 150.00 万元。支出较去年增加 11,953.57 万元，主要是工资调整因素。

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预算 9,365.50 万元，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 3,121.50 万元，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、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费 3,048.00 万元，公用经费 73.50 万元。

（二）项目支出：2026 年本部门项目支出预算 6,244.00

万元，是指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、对街镇专项补助等，其中：一般行政管理事务 54 万元。

五、政府性基金预算支出

2026 年本部门政府性基金支出预算 680.00 万元，其中，基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 680.00 万元，占 100.00%。

六、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 240 万元，比上年预算 24 万元，比上年预算 11%，主要原因是物价因素影响。

（二）“三公”经费预算

2026 年本部门“三公”经费预算数为 10.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 10.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 10.00 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 5.00 万元，主要原因是车辆维修成本增加。

（三）一般性支出情况

2026 年本部门会议费预算 5 万元，拟召开党员冬春训和人大会议，人数 500 人，会议内容为党员培训和人大审议；培训费预算 3 万元，拟开展农业技能和就岗培训，人数 300

人，培训内容为技能及就业。

（四）政府采购情况

2026年本部门政府采购预算总额479.9万元，其中，货物类采购预算46.9万元；工程类采购预算196万元；服务类采购预算237万元。

（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3辆，其中，机要通信用车2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1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2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目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为13,787.50万元，其中，基本支出3,121.50万元；项目支出10,666.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项

资金，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。

（二）“三公”经费：是指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。

注：本报告金额单位转换时可能存在尾数误差。

第二部分

2026年部门预算表（详见附件表格）

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表