

茶陵县桃坑乡人民政府
2022 年部门预算和“三公”经费
预算说明

部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
 - (1) 收入预算
 - (2) 支出预算
 - (3) 机关运行经费安排情况
 - (4) 政府采购预算
 - (5) 国有资产占有情况说明
 - (6) 预算绩效目标说明
 - (7) “三公”等经费预算说明
 - (8) 其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格目录
6. 公开表格附件

一、部门职能职责（含 2022 年主要工作任务）

茶陵县桃坑乡人民政府的主要职能职责是：

（一）贯彻执行本行政区内的经济和社会发展规划、预算，管理本辖区内的经济、教育、文化、卫生、体育事业与财政、民政、公安、国土、司法行政、计划生育等行政工作。

负责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，搞好商品流通，协调好本乡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，促进区域经济发展。

（三）主管全乡经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等各项工作的具体实施。

（四）协调指导本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力

（五）统筹管理安全生产、信访维稳及各项公益事业等。

（六）负责监督指导土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护及可持续发展。

（七）协调指导本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（八）承办县人民政府交办的其事项。

2022 年主要工作任务是

（一）保证行政运行高效有序，保证政府干部正常办公秩序和工作有序推进。

（二）加强辖区范围安全稳定工作，全力推进文明乡镇、安全乡镇建设，确保辖区内百姓安居乐业、工作生活稳定，解决居民最关心、最直接、最现实的问题。

（三）认真落实基层党建工作，加强基层党组织建设。

二、机构设置

茶陵县桃坑乡人民政府是县人民政府授权负责管理本辖区内工作的直属正科级事业单位。内设股室。下辖党政办、党建办、经济发展办公室、民政办、生态环境办、社会治安办、应急办、财政所、党群服务中心、综合执法大队、文化站、农业综合服务站、退役军人服务站、司法所、卫计办、经管站。编制人数 36 人，其中：行政编制人数 24 人，事业编制人数 7 人，工勤编制人数 5 人。全系统共有人员 46 人，其中在职在编人员 36 人，临时工 7 人，退休人员 1 人。

三、部门收支概况

2022 年部门预算编报范围包括局机关与一个一级预算单位。收入包括公共预算和纳入财政预算管理的非税收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全县分配的人员津贴、公用经费、其他资金等专项经费。

无纳入我单位 2022 年部门预算预算编制范围的二级预算单

位。

（一）收入预算：2022 年年初预算数 1062.84 万元，其中，一般公共预算拨款收入 342.84 万元；纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 0 元；政府性基金预算拨款收入 0 万元，上级补助拨款收入 720 万元；上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 1062.84 万元，其中，一般公共服务支出 984.68 万元，社会保障和就业支出 29.95 万元，卫生健康支出 17.59 万元，住房保障支出 30.62 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2022 年年初预算数为 1062.84 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日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2. 项目支出：2022 年年初预算数为 0 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。

预算收支增减变化情况说明：预算收支增减变化情况说明：2022 年度本单位年初预算数为 1062.84 万元，比上年减少 27.73 万元，主要原因是经费缩减。

（三）机关运行经费安排情况：本部门 2022 年年初预算机关运行经费共安排 740.4 万元，比上年度预算增加 76.3 万元，增加的主要原因是运转经费上涨。

（四）政府采购预算：2022 年年初预算数为 32 万元。其中

货物预算金额为 20 万，服务采购预算为 12 万。

（五）国有资产占有情况说明：截止 2021 年 12 月 31 日，本部门机关共有办公及业务用房 3000 平方米；车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 1062.84 万元。

（七）“三公”等经费预算：

2022 年“三公”经费预算数 28 万元，其中：公务接待费 16 万元；公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 12 万元。在一般公共预算“三公”经费中列支 20.4 万元，在上级补助收入 7.6 万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：公务接待费 16 万元，与 2021 年预算的 16 万元持平。2、公务用车运行维护费 12 万元，与 2021 年预算的 12 万元持平。做到了三公经费只减不增。

（八）名词解释：

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

四、其他事项说明

本单位无单位门户网站，因此，仅在政府门户网站上予以公开。（若无单位门户网站，则需加上本段括号外说明；若单位有门户网站，则需在单位门户网站上公开，同时删掉整个“四、其他事项说明”）

2022年部门预算公开表

单位编码： 402001

单位名称： 茶陵县桃坑乡人民政府

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
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

部门：402_茶陵县桃坑乡人民政府

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	342.84	（一）一般公共服务支出	984.68	一、基本支出	1,062.84	一、机关工资福利支出	322.44
经费拨款	342.84	（二）外交支出		工资福利支出	322.44	二、机关商品和服务支出	740.40
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	740.40	三、机关资本性支出（一）	
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		四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出		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		七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	29.95	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	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	17.59	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		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	30.62				
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	720.00	（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	1,062.84	本年支出合计	1,062.84	本年支出合计	1,062.84	本年支出合计	1,062.84
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	1,062.84	支出总计	1,062.84	支出总计	1,062.84	支出总计	1,062.84

金額單位：萬元

[illegible]

支出总表

部门：402_茶陵县桃坑乡人民政府

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		1,062.84	1,062.84				
			402	茶陵县桃坑乡人民政府	1,062.84	1,062.84				
			402001	茶陵县桃坑乡人民政府	1,062.84	1,062.84				
201			201	一般公共服务支出	984.68	984.68				
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	984.68	984.68				
201	03	01	2010301	行政运行	984.68	984.68				
208			208	社会保障和就业支出	29.95	29.95				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	29.95	29.95				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.95	29.95				
210			210	卫生健康支出	17.59	17.59				
210	11		21011	行政事业单位医疗	17.59	17.59				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	16.28	16.28				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.31	1.31				
221			221	住房保障支出	30.62	30.62				
221	02		22102	住房改革支出	30.62	30.62				
221	02	01	2210201	住房公积金	30.62	30.62				

财政拨款收支总表

部门：402_茶陵县桃坑乡人民政府

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	342.84	一、本年支出	342.84
（一）一般公共预算拨款	342.84	（一）一般公共服务支出	264.68
经费拨款	342.84	（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	29.95
（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	17.59
（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	30.62
		（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	342.84	支 出 总 计	342.84

一般公共预算支出表

部门：402_茶陵县桃坑乡人民政府

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	342.84	342.84	322.44	0.00	20.40	0.00
			402	茶陵县桃坑乡人民政府	342.84	342.84	322.44	0.00	20.40	0.00
			402001	茶陵县桃坑乡人民政府	342.84	342.84	322.44	0.00	20.40	0.00
201			201	一般公共服务支出	264.68	264.68	244.28	0.00	20.40	0.00
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	264.68	264.68	244.28	0.00	20.40	0.00
201	03	01	2010301	行政运行	264.68	264.68	244.28		20.40	
208			208	社会保障和就业支出	29.95	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	29.95	29.95	29.95	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	29.95	29.95	29.95			
210			210	卫生健康支出	17.59	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	17.59	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	16.28	16.28	16.28			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.31	1.31	1.31			
221			221	住房保障支出	30.62	30.62	30.62	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	30.62	30.62	30.62	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	30.62	30.62	30.62			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：部门：402_茶陵县桃坑乡人民政府

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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	322.44	322.44	
30103	奖金	49.78	49.78	
30101	基本工资	107.75	107.75	
30102	津贴补贴	86.75	86.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.95	29.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.28	16.28	
30112	其他社会保障缴费	1.31	1.31	
30113	住房公积金	30.62	30.62	
302	商品和服务支出	20.40		20.40
30217	公务接待费	8.40		8.40
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
合计		342.84	322.44	20.40

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

部门：402_茶陵县桃坑乡人民政府

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	322.44	322.44	244.28	47.54	30.62				
			402	茶陵县桃坑乡人民政府	322.44	322.44	244.28	47.54	30.62				
			402001	茶陵县桃坑乡人民政府	322.44	322.44	244.28	47.54	30.62				
201	03	01	402001	行政运行	244.28	244.28	244.28						
208	05	05	402001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.95	29.95		29.95					
210	11	01	402001	行政单位医疗	16.28	16.28		16.28					
210	11	99	402001	其他行政事业单位医疗支出	1.31	1.31		1.31					
221	02	01	402001	住房公积金	30.62	30.62			30.62				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

部门：402_茶陵县桃坑乡人民政府

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	公务员医疗补助缴费	其他社会保险缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	322.44	244.28	107.75	86.75	49.78		47.54	29.95		16.28		1.31	30.62				
			402	茶陵县桃坑乡人民政府	322.44	244.28	107.75	86.75	49.78		47.54	29.95		16.28		1.31	30.62				
			402001	茶陵县桃坑乡人民政府	322.44	244.28	107.75	86.75	49.78		47.54	29.95		16.28		1.31	30.62				
201	03	01	402001	行政运行	244.28	244.28	107.75	86.75	49.78												
208	05	05	402001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.95						29.95	29.95									
210	11	01	402001	行政单位医疗	16.28						16.28			16.28							
210	11	99	402001	其他行政事业单位医疗支出	1.31						1.31					1.31					
221	02	01	402001	住房公积金	30.62												30.62				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

部门：402_茶陵县桃坑乡人民政府

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	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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）

部门：402_茶陵县桃坑乡人民政府

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	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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）

部门：402_茶陵县桃坑乡人民政府

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	20.40	20.40				8.40		12.00						
			402	茶陵县桃坑乡人民政府	20.40	20.40				8.40		12.00						
			402001	茶陵县桃坑乡人民政府	20.40	20.40				8.40		12.00						
201	03	01	402001	行政运行	20.40	20.40				8.40		12.00						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

部门：402_茶陵县桃江乡人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	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	福利费	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																														
					20.40																8.40								12.00			
			402	茶陵县桃江乡人民政府	20.40																8.40								12.00			
			402001	茶陵县桃江乡人民政府	20.40																8.40								12.00			
201	03	01	002001	行政运行	20.40																8.40								12.00			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：402_茶陵县桃坑乡人民政府

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	20.40		12.00		12.00	8.40
402	茶陵县桃坑乡人民政府	20.40		12.00		12.00	8.40
402001	茶陵县桃坑乡人民政府	20.40		12.00		12.00	8.40

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表

部门：402_茶陵县桃坑乡人民政府

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）

部门：402_茶陵县桃坑乡人民政府

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 (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）

部门：402_茶陵县桃坑乡人民政府

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

部门：402_茶陵县桃坑乡人民政府

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

部门：402_茶陵县桃坑乡人民政府

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

部门：402_茶陵县桃坑乡人民政府

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	0.00										

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

部门：402_茶陵县桃坑乡人民政府

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

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

整体支出绩效目标表

单位：部门：402_茶陵县桃坑乡人民政府

金额单位：万元

序号	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	调入调入预算			按支出功能分类		一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标类型	绩效指标	计量单位	指标解释	评价(数)分标准	备注																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	其他资金											基本支出	项目支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

[illegible]

单位名称	单位全称	年度预算审查评价						评价项目目标	部门整体支出及专项绩效评价目标																								
		资金总额	财政资金使用情况			非财政资金情况			一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标来源	绩效值	计分标准	指标解释	评分(分)	备注																
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	其他资金	基本支出											项目支出															
宁波市镇海区人民政府	宁波市镇海区人民政府	1,062.94	342.94	720.00	1,062.94		经济类支出	-一级指标	二、二级指标	三、三级指标	绩效指标来源	绩效值	计分标准	指标解释	评分(分)	备注																	
																	30	80	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算,系采购人根据事业发展计划和行政任务编制的,并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	次													
																	12	80	财政部门对区内企业开展安全生产的次数	次													
																	10	80	反映政府组织全多干部学习次数	次													
																	3	80	反映单位办公经费减少率,单位办公经费减少率=(上年办公经费-本年办公经费)/上年办公经费×100%	次													
																	3	80	反映社会公益对本辖区内民生问题的解决情况	次													
																	30	45	预算调整率=(预算调整数÷年初预算数)/年初预算数×100%,预算调整数:部门(含)本年度内涉及预算的追加、追减或归因调整的资金的和(因突发国家政变、发生不可抗力、上级部门下达紧急事项时交付产生的调整除外)。	次													
																	10	45	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%,结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和,预算数是按照部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	次													
																	60	45	"三公经费"控制率=本年度"三公经费"实际支出数/"三公经费"预算数×100%	次													
																	100	45	部门(单位)要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重,部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数/部门项目总数×100%	次													
																	100	45	部门(单位)要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重,部门绩效自评完成率=已完成评价项目数/部门项目总数×100%	次													
																	相关	45	绩效管理评价项目评价完成情况,部门绩效评价完成率=已完成评价项目数/部门重点绩效评价项目数×100%	次													
																	科学	45	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况,评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数×100%	次													
																	合理	45	1.年度履职目标是符合国家标准、省委省政府决策部署和发展规划,与镇区、市党政政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否属于部门职责、工作职责和重点工作任务;3.确定工作目标是否是内部可控、可衡量;4.是否为部门日常履职任务必须完成的事项;	次													
																	定性	45	1.工作任务的分解有明确的绩效目标,绩效目标是是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务的分解的绩效项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是是否与部门目标一致,是否能体现预期项目的产出和效果	次													
																	公开	45	1.工作任务的分解有明确的目标设置是否清晰明确部门绩效完成情况;2.工作任务的分解,绩效项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务的分解,绩效项目绩效指标的统计口径是否清晰、可衡量;4.是否为部门日常履职任务必须完成的事项;	次													
																	宁波市镇海区人民政府	宁波市镇海区人民政府	1,062.94	342.94	720.00	1,062.94		经济类支出	-一级指标	二、二级指标	三、三级指标	绩效指标来源	绩效值	计分标准	指标解释	评分(分)	备注
12	80	财政部门对区内企业开展安全生产的次数	次																														
10	80	反映政府组织全多干部学习次数	次																														
3	80	反映单位办公经费减少率,单位办公经费减少率=(上年办公经费-本年办公经费)/上年办公经费×100%	次																														
3	80	反映社会公益对本辖区内民生问题的解决情况	次																														
30	45	预算调整率=(预算调整数÷年初预算数)/年初预算数×100%,预算调整数:部门(含)本年度内涉及预算的追加、追减或归因调整的资金的和(因突发国家政变、发生不可抗力、上级部门下达紧急事项时交付产生的调整除外)。	次																														
10	45	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%,结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和,预算数是按照部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	次																														
60	45	"三公经费"控制率=本年度"三公经费"实际支出数/"三公经费"预算数×100%	次																														
100	45	部门(单位)要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重,部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数/部门项目总数×100%	次																														
100	45	部门(单位)要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重,部门绩效自评完成率=已完成评价项目数/部门项目总数×100%	次																														
相关	45	绩效管理评价项目评价完成情况,部门绩效评价完成率=已完成评价项目数/部门重点绩效评价项目数×100%	次																														
科学	45	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况,评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数×100%	次																														
合理	45	1.年度履职目标是符合国家标准、省委省政府决策部署和发展规划,与镇区、市党政政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否属于部门职责、工作职责和重点工作任务;3.确定工作目标是否是内部可控、可衡量;4.是否为部门日常履职任务必须完成的事项;	次																														
定性	45	1.工作任务的分解有明确的绩效目标,绩效目标是是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务的分解的绩效项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是是否与部门目标一致,是否能体现预期项目的产出和效果	次																														
公开	45	1.工作任务的分解有明确的目标设置是否清晰明确部门绩效完成情况;2.工作任务的分解,绩效项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务的分解,绩效项目绩效指标的统计口径是否清晰、可衡量;4.是否为部门日常履职任务必须完成的事项;	次																														

单位类别	单位名称	年度预算申请						按项目使用	部门预算支出年度数据目标																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		资金总额	按收入来源划分			按支出用途划分			一级指标	二级指标	三级指标	数据填报范围	数据值	计量单位	指标解释																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	其他资金	基本支出								项目支出	指标解释	评(估)分标准	评价依据	备注																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

