

**2025 年茶陵县桃坑乡人民政府
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 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
 - （三）主要工作任务
- 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、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2025 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、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

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 茶陵县桃坑乡人民政府 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1. 主要职能。茶陵县桃坑乡人民政府为一级预算单位，预算管理级次乡镇级，负责处理乡镇辖区内日常行政事务，

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，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。抓好基层党建，促进脱贫攻坚工作。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，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，做好护林防火工作。

（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，完成国家

财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

2. 机构情况，单位性质，正科级行政单位，执行行政单位会计制度，部门标识代码 434，国民经济行业分类为中国共产党机关，连续上报乡镇汇总报表。

3. 人员情况，在职人员 52 人，退休人员 6 人。

（三）主要工作任务

茶陵县桃坑乡人民政府的主要工作任务是：

茶陵县桃坑乡人民政府的主要工作任务是：

1：保证行政运行高效有序，保证政府干部基本正常办公，生活秩序，工作有序推进。

2：加强乡镇辖区范围内安全稳定工作，全力推进文明乡镇，安全乡镇建设，确保乡镇范围内百姓安居乐业，工作生活稳定，

解决居民最关心、最直接、最现实的问题。

3：保障辖区行政村工作有序开展，满足村级干部基本报酬，村级行政工作正常运转。

4: 扎实开展脱贫攻坚工作，巩固脱贫成果。

5: 积极推进农村人居环境整治工作，改善人居环境，实现人居环境有效改善。

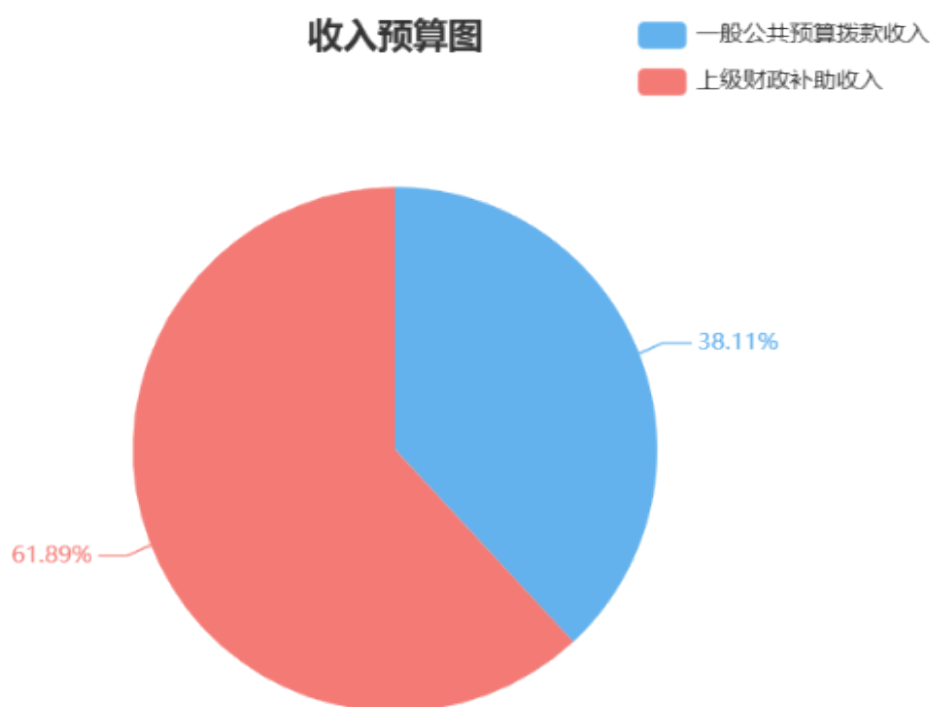
6: 认真落实基层党建工作，加强基层党组织建设。

二、部门预算单位构成

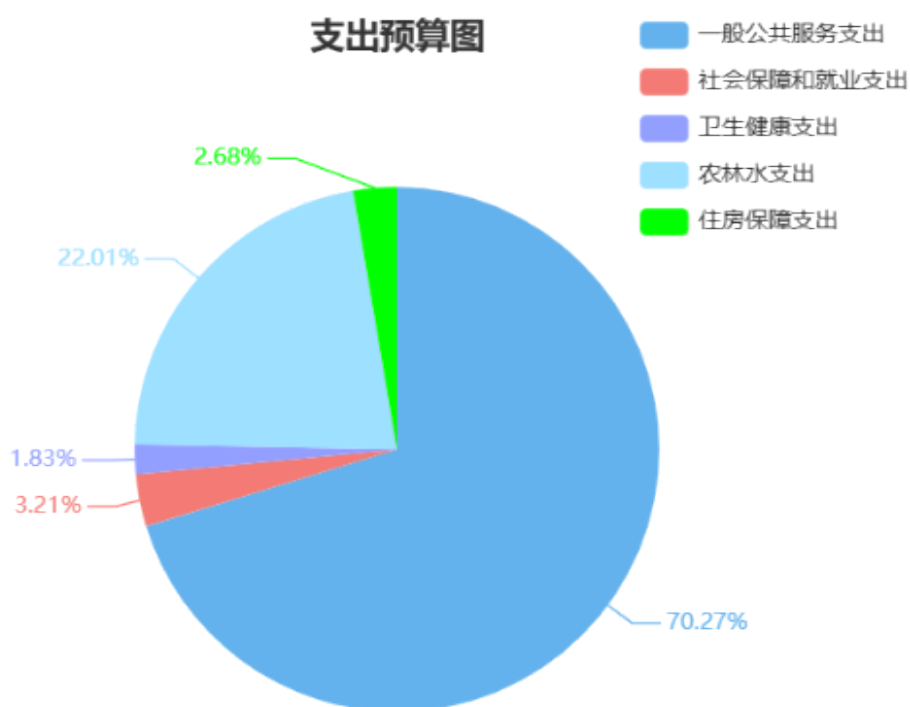
茶陵县桃坑乡人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有茶陵县桃坑乡人民政府本级。

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。2025 年本单位收入预算 1953.34 万元，其中：一般公共预算拨款 744.49 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 1208.85 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。2025 年收入较去年增加 542.74 万元，上升 38.48%。主要是 2025 年招商引资任务加重，预算收入上升，信访和对村级补助开支增多等导致预算收入增多。



（二）支出预算：2025 年本单位支出预算 1953.34 万元，其中：一般公共服务支出 1372.66 万元，社会保障和就业支出 62.69 万元，卫生健康支出 35.73 万元，农林水支出 430.00 万元，住房保障支出 52.26 万元。支出较去年增加 542.74 万元，上升 38.48%。主要是 2025 年招商引资任务加重，预算支出上升，信访和对村级补助开支增多等导致预算支出增多。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本单位一般公共预算拨款支出预算 1953.34 万元，其中：一般公共服务支出 1372.66 万元，占 70.27%；社会保障和就业支出 62.69 万元，占 3.21%；卫生健康支出 35.73 万元，占 1.83%；农林水支出 430.00 万元，占 22.01%；住房保障支出 52.26 万元，占 2.68%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本单位基本支出预算数 744.49 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：2025 年本单位项目支出预算 1208.85 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：2025 年税收分成保运转开支 778.85 万元，主要用于招商引资等各方面支出。村级转移支付 430.00 万元，主要用于村级补助等支出。

五、政府性基金预算支出

2025 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

2025 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：2025 年本单位机关运行经费 185.71 万元，比上年预算增加 125.52 万元，上升 208.54%。主要是 2025 年在职人员公务费增加导致预算增加。

（二）“三公”经费预算：2025 年本单位“三公”经费预算数为 29.00 万元，其中，公务接待费 4.00 万元，公务用车购置及运行费 25.00 万元（其中，公务用车购置费 18.00 万元，公务用车运行费 7.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算较 2024 年增加 1.00 万元，主要是现有公车 3 辆，其中一辆等待报废，同时预算采购一辆。

（三）一般性支出情况 2025 年本单位会议费预算 6 万元，拟召开三级干部会、人大代表会等会议，人数 1531 人，内容为政府工作报告、财政执行情况、工作任务、工作成果等；培训费预算 0.8 万元，拟开展组织部门事业编制在编人员年度培训费等培训，人数 22 人，内容为事业编制在编人员专业知识线上学习、法律知识学习；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025 年本单位政府采购预算总额 36.95 万元，其中，货物类采购预算 23.5 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 13.45 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024 年 12 月，我单位房屋面积 2331 平方米，价值 363.2 万元，其中：办公用房 2331 平方米，价值 363.2 万元，业务用房 0 平方米，价值 0 万元，其他用房 0 平方米，价值 0 万元。截至 2024 年 12 月底，本单位共有公务用车 3 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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。2025 年拟新增配置公务用车 1 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 1 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 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 1953.34 万元，其中，基本支出 744.49 万元，项目支出 1208.85 万元，具体绩效目标详见报表。

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。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年预算公开表

单位编码： 402001

单位名称： 茶陵县桃坑乡人民政府

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：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	744.49	（一）一般公共服务支出	1,372.66	一、基本支出	744.49	一、机关工资福利支出	613.14
经费拨款	744.49	（二）外交支出		工资福利支出	550.64	二、机关商品和服务支出	377.90
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	185.71	三、机关资本性支出	23.50
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	8.14	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	1,208.85	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	62.50	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	215.69	七、对企业补助	500.00
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	62.69	按项目管理的对个人和家庭的补	0.66	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	8.80
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	35.73	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	430.00	对企业补助	500.00	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	430.00
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	430.00		
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	1,208.85	（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	1,208.85	（二十）住房保障支出	52.26				
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	1,953.34	本年支出合计	1,953.34	本年支出合计	1,953.34	本年支出合计	1,953.34
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	1,953.34	支出总计	1,953.34	支出总计	1,953.34	支出总计	1,953.34

支出总表

单位：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		1,953.34	744.49	1,208.85			
			402	茶陵县桃坑乡人民政府	1,953.34	744.49	1,208.85			
			402001	茶陵县桃坑乡人民政府	1,953.34	744.49	1,208.85			
201			201	一般公共服务支出	1,372.66	593.81	778.85			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,372.66	593.81	778.85			
201	03	01	2010301	行政运行	1,372.66	593.81	778.85			
208			208	社会保障和就业支出	62.69	62.69				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	61.88	61.88				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.88	61.88				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
210			210	卫生健康支出	35.73	35.73				
210	11		21011	行政事业单位医疗	35.73	35.73				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	33.59	33.59				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.14	2.14				

财政拨款收支总表

单位：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	1,953.34	一、本年支出	1,953.34
（一）一般公共预算拨款	744.49	（一）一般公共服务支出	1,372.66
经费拨款	744.49	（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	
（五）上级财政补助收入	1,208.85	（七）文化旅游体育与传媒支出	
一般公共预算补助	1,208.85	（八）社会保障和就业支出	62.69
政府性基金补助		（九）社会保险基金支出	
国有资本经营预算补助		（十）卫生健康支出	35.73
二、上年结转		（十一）节能环保支出	
（一）一般公共预算拨款		（十二）城乡社区支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十三）农林水支出	430.00
（三）国有资本经营预算拨款		（十四）交通运输支出	
（四）社会保险基金预算资金		（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	52.26
		（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	1,953.34	支 出 总 计	1,953.34

一般公共预算支出表

单位：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	1,953.34	744.49	550.64	8.14	185.71	1,208.85
			402	茶陵县桃坑乡人民政府	1,953.34	744.49	550.64	8.14	185.71	1,208.85
			402001	茶陵县桃坑乡人民政府	1,953.34	744.49	550.64	8.14	185.71	1,208.85
201			201	一般公共服务支出	1,372.66	593.81	399.96	8.14	185.71	778.85
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,372.66	593.81	399.96	8.14	185.71	778.85
201	03	01	2010301	行政运行	1,372.66	593.81	399.96	8.14	185.71	778.85
208			208	社会保障和就业支出	62.69	62.69	62.69			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	61.88	61.88	61.88			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.88	61.88	61.88			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.81			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.81			
210			210	卫生健康支出	35.73	35.73	35.73			
210	11		21011	行政事业单位医疗	35.73	35.73	35.73			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	33.59	33.59	33.59			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.14	2.14	2.14			
213			213	农林水支出	430.00					430.00
213	07		21307	农村综合改革	430.00					430.00

一般公共预算支出表

单位：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	
							工资福利支出	对个人和家庭的补助		
类	款	项								
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	430.00					430.00
221			221	住房保障支出	52.26	52.26	52.26			
221	02		22102	住房改革支出	52.26	52.26	52.26			
221	02	01	2210201	住房公积金	52.26	52.26	52.26			

一般公共预算基本支出表

单位：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	8.14	8.14	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.14	8.14	
301	工资福利支出	550.64	550.64	
30103	奖金	96.51	96.51	
30102	津贴补贴	120.27	120.27	
30101	基本工资	183.18	183.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.88	61.88	
30112	其他社会保障缴费	2.95	2.95	
30111	公务员医疗补助缴费	6.11	6.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.48	27.48	
30113	住房公积金	52.26	52.26	
302	商品和服务支出	162.21		162.21
30229	福利费	31.74		31.74
30215	会议费	6.00		6.00
30227	委托业务费	2.25		2.25
30201	办公费	19.60		19.60
30228	工会经费	15.00		15.00

一般公共预算基本支出表

单位：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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30206	电费	6.00		6.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	35.71		35.71
30216	培训费	0.80		0.80
30217	公务接待费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	5.51		5.51
30207	邮电费	3.90		3.90
30226	劳务费	11.20		11.20
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30202	印刷费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	2.00		2.00
310	资本性支出	23.50		23.50
31013	公务用车购置	18.00		18.00
31002	办公设备购置	4.00		4.00
31003	专用设备购置	1.50		1.50
合计		744.49	558.78	185.71

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：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	550.64	550.64	399.96	98.42	52.26				
			402	茶陵县桃坑乡人民政府	550.64	550.64	399.96	98.42	52.26				
			402001	茶陵县桃坑乡人民政府	550.64	550.64	399.96	98.42	52.26				
201	03	01	402001	行政运行	399.96	399.96	399.96						
208	05	05	402001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.88	61.88		61.88					
208	99	99	402001	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81		0.81					
210	11	01	402001	行政单位医疗	33.59	33.59		33.59					
210	11	99	402001	其他行政事业单位医疗支出	2.14	2.14		2.14					
221	02	01	402001	住房公积金	52.26	52.26			52.26				

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：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 会保障 缴费		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	550.64	399.96	183.18	120.27	96.51		98.42	61.88		27.48	6.11	2.95	52.26				
			402	茶陵县桃坑乡人民政府	550.64	399.96	183.18	120.27	96.51		98.42	61.88		27.48	6.11	2.95	52.26				
			402001	茶陵县桃坑乡人民政府	550.64	399.96	183.18	120.27	96.51		98.42	61.88		27.48	6.11	2.95	52.26				
201	03	01	402001	行政运行	399.96	399.96	183.18	120.27	96.51												
208	05	05	402001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.88						61.88	61.88									
208	99	99	402001	其他社会保障和就业支出	0.81						0.81					0.81					
210	11	01	402001	行政单位医疗	33.59						33.59			27.48	6.11						
210	11	99	402001	其他行政事业单位医疗支出	2.14						2.14					2.14					
221	02	01	402001	住房公积金	52.26												52.26				

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：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	8.14					8.14
			402	茶陵县桃坑乡人民政府	8.14					8.14
			402001	茶陵县桃坑乡人民政府	8.14					8.14
201	03	01	402001	行政运行	8.14					8.14

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：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	其他对事业单位补助
				合计	162.21	162.21	123.45	6.00	0.80		13.45	4.00		7.00	2.00	5.51			
			402	茶陵县桃坑乡人民政府	162.21	162.21	123.45	6.00	0.80		13.45	4.00		7.00	2.00	5.51			
			402001	茶陵县桃坑乡人民政府	162.21	162.21	123.45	6.00	0.80		13.45	4.00		7.00	2.00	5.51			
201	03	01	402001	行政运行	162.21	162.21	123.45	6.00	0.80		13.45	4.00		7.00	2.00	5.51			

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：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	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																														
				合计	162.21	19.60	1.50				6.00	3.90			10.00		2.00		6.00	0.80	4.00				11.20	2.25	15.00	31.74	7.00	35.71		5.51
			402	茶陵县桃坑乡人民政府	162.21	19.60	1.50				6.00	3.90			10.00		2.00		6.00	0.80	4.00				11.20	2.25	15.00	31.74	7.00	35.71		5.51
			402001	茶陵县桃坑乡人民政府	162.21	19.60	1.50				6.00	3.90			10.00		2.00		6.00	0.80	4.00				11.20	2.25	15.00	31.74	7.00	35.71		5.51
201	03	01	402001	行政运行	162.21	19.60	1.50				6.00	3.90			10.00		2.00		6.00	0.80	4.00				11.20	2.25	15.00	31.74	7.00	35.71		5.51

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：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	29.00		25.00	18.00	7.00	4.00
402	茶陵县桃坑乡人民政府	29.00		25.00	18.00	7.00	4.00
402001	茶陵县桃坑乡人民政府	29.00		25.00	18.00	7.00	4.00

注：本表反映2025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：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					

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

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：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	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														

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

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：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	其他支出
				合计	0.00														

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：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					

说明：2025年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：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					

说明：2025年度无财政专户管理资金预算支出。

项目支出绩效目标表

单位：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
402001	茶陵县桃坑乡人民政府	1, 208. 85										
402001	2025年税收分成保运转 开支	778. 85	民营企业是国民经济发展的重要组成部分，在稳定增长，促进就业，创造税收，促进创新等方面发挥着极为重要的作用，政府通过企业扶持金奖励企业促进企业发展，营造良好的营商环境，带动当地就业，促进税收有着举足轻重的地位	成本指标	经济成本指标	扶持金在合理范围内	政策范围内		10		定性	
					社会成本指标	占用机关人力物力	不足1人		10		定性	
					生态环境成本指标	对生态环境影响	微弱		10		定性	
				产出指标	数量指标	引入企业入住	5		10	个	≥	
					质量指标	提供地方税收收入	1500		10	万	≥	
					时效指标	带动地方经济	带动当地经济发展		10		定性	
				效益指标	经济效益指标	税收收入1500万	1500		10	万	≥	
					社会效益指标	解决就业人数	1000		3	人	≥	
					生态效益指标	创造良好招商环境	5		8	个	≥	
					可持续影响指标	有利于开展本地经济	企业销售收入增长		3		定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	引入企业满意度	90		4	百分比	≥	
402001	村级转移支付	430. 00	茶陵县桃坑乡户籍人口一万八千多人，共辖15个自然村，村级转移支付430万元，用于15各村完成政府交办和下达的各项工作和任务和义务，保证村支两委运转和发展农村经济和社会各项事业。其具体绩效目标如下	成本指标	经济成本指标	新建茶叶基地每亩成本	5000		10	元	≤	
						巩固已开发基地每亩成本	1000		10	元	≤	

项目支出绩效目标表

单位：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
402001	村级转移支付	430.00	茶陵县桃坑乡户籍人口一万八千多人，共辖15个自然村，村级转移支付430万元，用于15各村完成政府交办和下达的各项工作和任务和义务，保证村支两委运转和发展农村经济和社会各项事业。其具体绩效目标如下	成本指标	社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	新建茶油基地	500		5	亩	≥	
						巩固已开发基地	3000		5	亩	≥	
					质量指标	基地茶叶成活率	90		5	%	≥	
					时效指标	项目完工时间	202512		5	月	≤	
						项目开工时间	202501		5	月	≥	
				效益指标	经济效益指标	已开发基地亩产值	5000		10	元	≥	
					社会效益指标	带动农户数	50		10	户	≥	
					生态效益指标	改善土地质量	1500		10	亩	≤	
					可持续影响指标	带动乡村振兴	10		10	年	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	90		10	%	≥	

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县桃坑乡人民政府

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											
40200 1	茶陵县桃坑乡人民政府	1,953. 34	1,953. 34				744.49	1,208. 85	茶陵县桃坑乡人民政府的主要工作任务是： 1：保证行政运行高效有序，保证政府干部基本正常办公，生活秩序，工作有序推进。 2：加强乡镇辖区范围内安全稳定工作，全力推进文明乡镇，安全乡镇建设，确保乡镇范围内百姓安居乐业，工作生活稳定，解决居民最关心、最直接、最现实的问题。 3：保障辖区行政村工作有序开展，满足村级干部基本报酬，村级行政工作正常运转。 4：扎实开展脱贫攻坚工作，巩固脱贫成果。 5：积极推进农村人居环境整治工作，改善人居环境，实现人居环境有效改善。 6：认真落实基层党建工作，加强基层党组织建设。 本年度绩效目标基本完成。	成本 指标	经济成本指标	各项事务资金使用限额内	定性	标准范围内		各项事务资金使用在规 定范围内	9		
											社会成本指标	促进本乡经济发展	定性	良好		各类经济效益	10		
											生态环境成本指标	乡生态环境保护成本	定性	较好		保护环境费用低	10		
										产出 指标	数量指标	安全生产检查次数	≥	12	百分率	每月一次	10		
											质量指标	乡村振兴完成情况	定性	良好		良好	10		
											时效指标	完成及时率	≥	95	百分率	年度内各项工作完成及时率	9		
										效益 指标	经济效益指标	单位办公经费减少率	≥	3	百分率	人员增加办公费用增加	2		
											社会效益指标	纪委查处问题个数	≤	5	个	反腐倡廉工作良好	10		
											生态效益指标	改善环境，保护环境意识	定性	良好		各类生态效益	10		
											可持续影响指标	促进可持续发展	定性	良好		各类可持续影响	10		
										满意度 指标	服务对象满意度指标	民调满意度	≥	98	百分率	辖区内群众非常满意	3		