

**2026 年茶陵县桃坑乡人民政府  
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
  - (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 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、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 2026 年部门预算公开说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

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

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。

人员情况，在职人员 52 人，退休人员 7 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。

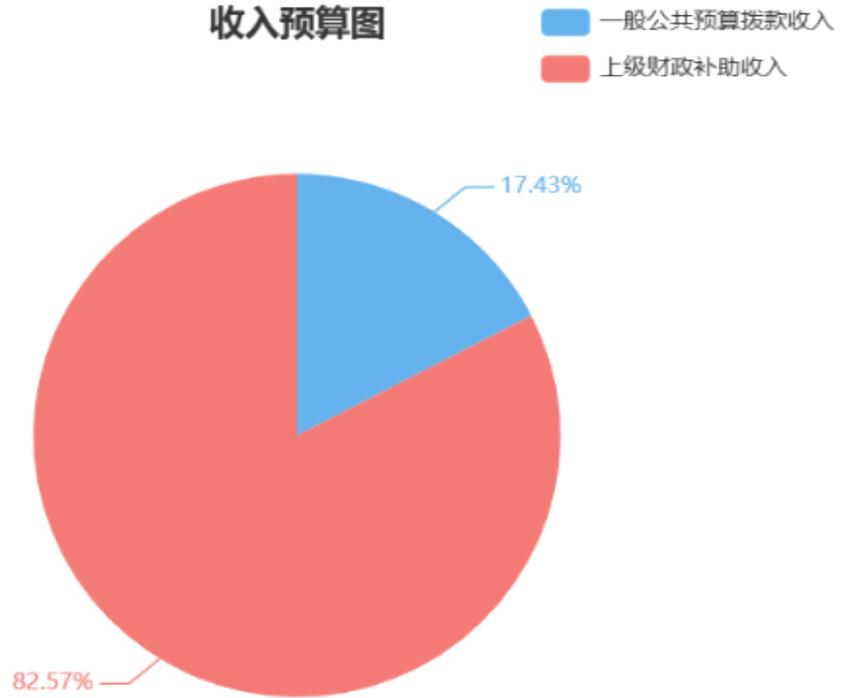
## **二、部门预算单位构成**

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 2026 年部门预算编制范围的只有茶陵县桃坑乡人民政府本级。

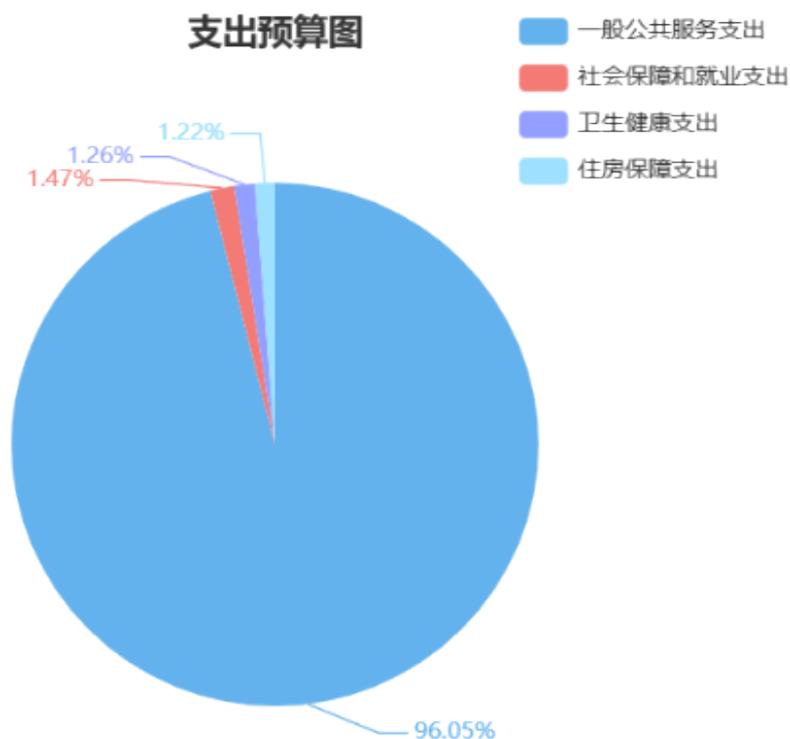
## **三、部门收支总体情况**

**（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。2026 年本单位收入预算 4178.23 万元，其中：一般公共预算拨款 728.23 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 3450.00 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 2224.89 万元，上升 113.90%。主要是村级转移支付和项目资金。

收入预算图



(二) 支出预算：2026年本单位支出预算4178.23万元，其中：一般公共服务支出4013.20万元，社会保障和就业支出61.51万元，卫生健康支出52.72万元，住房保障支出50.80万元。支出较去年增加2224.89万元，上升113.90%。主要是村级转移支付和项目资金。



#### 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4178.23万元，其中：一般公共预算支出4013.20万元，占96.05%；社会保障和就业支出61.51万元，占1.47%；卫生健康支出52.72万元，占1.26%；住房保障支出50.80万元，占1.22%。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728.23万元，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3450.00万元，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年上级桃坑乡专项200.00万元，主要用于基础设施建设等方面。2026年桃坑乡村级转移支付补助500.00万元，主要用于提升村级治理能力；2026年桃坑乡单位往来收入资金2000.00万元，主要用于村级项目支出等方面；2026年桃坑乡体制结算分成补助750.00万元，主要用于招商引资。

## **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164.27万元，比上年预算减少21.44万元，下降11.54%。主要是人员减少，机关运行经费下降。

**（二）“三公”经费预算：**2026年本单位“三公”经费预算数为6.42万元，其中，公务接待费3.22万元，公务用车购置及运行费3.20万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3.20万元），因公出国（境）费0.00万元。2026

年“三公”经费预算较2025年减少22.58万元，主要是运行成本下降，费用下降。

**（三）一般性支出情况：**2026年本单位会议费预算6.44万元，拟召开开三级干部会、人大代表会等会议，人数1233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4.6万元，拟开展组织部门事业编制在编人员年度费等培训培训，人数22人，内容为人员培训等费用；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19万元，其中，货物类采购预算9万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算10万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2025年12月，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2025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。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管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 4178.23 万元，其中，基本支出 728.23 万元，项目支出 3450.00 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 2026 年部门预算表**

# 2026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      | 728.23   | （一）一般公共服务支出     | 4,013.20 | 一、基本支出         | 728.23   | 一、机关工资福利支出    | 555.82   |
| 经费拨款              | 728.23   | （二）外交支出         |          | 工资福利支出         | 555.82   | 二、机关商品和服务支出   | 154.27   |
| 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        | 164.27   | 三、机关资本性支出     | 10.00    |
| 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         | 3,450.00 | 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  |          | 七、对企业补助       |          |
| 罚没收入              |          | （八）社会保障和就业支出    | 61.51    | 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   | 8.14     |
| 政府住房基金收入          |          | （十）卫生健康支出       | 52.72    | 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       | 3,450.00 |
| 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           | 3,450.00 |               |          |
| 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        | 3,450.00 | （十九）自然资源海洋气象等支出 |          |                |          |               |          |
| 一般公共预算补助          | 3,450.00 | （二十）住房保障支出      | 50.80    |                |          |               |          |
| 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 |          |                |          |               |          |
| 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            | 4,178.23 | 本年支出合计          | 4,178.23 | 本年支出合计         | 4,178.23 | 本年支出合计        | 4,178.23 |
| 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              | 4,178.23 | 支出总计            | 4,178.23 | 支出总计           | 4,178.23 | 支出总计          | 4,178.23 |



## 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      |                  | 4,178.23 | 728.23 | 3,450.00 |          |        |           |
|      |    |    | 402     | 茶陵县桃坑乡人民政府       | 4,178.23 | 728.23 | 3,450.00 |          |        |           |
|      |    |    | 402001  | 茶陵县桃坑乡人民政府       | 4,178.23 | 728.23 | 3,450.00 |          |        |           |
| 201  |    |    | 201     | 一般公共服务支出         | 4,013.20 | 563.20 | 3,450.00 |          |        |           |
| 201  | 03 |    | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 563.20   | 563.20 |          |          |        |           |
| 201  | 03 | 01 | 2010301 | 行政运行             | 563.20   | 563.20 |          |          |        |           |
| 201  | 99 |    | 20199   | 其他一般公共服务支出       | 3,450.00 |        | 3,450.00 |          |        |           |
| 201  | 99 | 99 | 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 3,450.00 |        | 3,450.00 |          |        |           |
| 208  |    |    | 208     | 社会保障和就业支出        | 61.51    | 61.51  |          |          |        |           |
| 208  | 05 |    | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 60.54    | 60.54  |          |          |        |           |
| 208  | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.54    | 60.54  |          |          |        |           |
| 208  | 99 |    | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.97     | 0.97   |          |          |        |           |
| 208  | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.97     | 0.97   |          |          |        |           |
| 210  |    |    | 210     | 卫生健康支出           | 52.72    | 52.72  |          |          |        |           |
| 210  | 11 |    | 21011   | 行政事业单位医疗         | 52.72    | 52.72  |          |          |        |           |







# 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            | 4,178.23 | 一、本年支出           | 4,178.23 |
| （一）一般公共预算拨款       | 728.23   | （一）一般公共服务支出      | 4,013.20 |
| 经费拨款              | 728.23   | （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       | 3,450.00 | （七）文化旅游体育与传媒支出   |          |
| 一般公共预算补助          | 3,450.00 | （八）社会保障和就业支出     | 61.51    |
| 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        | 52.72    |
| 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        |          |
| （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       | 50.80    |
|                   |          | （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        |          |
|                   |          | （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           | 4,178.23 | 支 出 总 计          | 4,178.23 |

## 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               | 4,178.23  | 728.23 | 555.82 | 8.14 | 164.27 | 3,450.00 |
|      |    |    | 402     | 茶陵县桃坑乡人民政府       | 4,178.23  | 728.23 | 555.82 | 8.14 | 164.27 | 3,450.00 |
|      |    |    | 402001  | 茶陵县桃坑乡人民政府       | 4,178.23  | 728.23 | 555.82 | 8.14 | 164.27 | 3,450.00 |
| 201  |    |    | 201     | 一般公共服务支出         | 4,013.20  | 563.20 | 390.79 | 8.14 | 164.27 | 3,450.00 |
| 201  | 03 |    | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 563.20    | 563.20 | 390.79 | 8.14 | 164.27 |          |
| 201  | 03 | 01 | 2010301 | 行政运行             | 563.20    | 563.20 | 390.79 | 8.14 | 164.27 |          |
| 201  | 99 |    | 20199   | 其他一般公共服务支出       | 3,450.00  |        |        |      |        | 3,450.00 |
| 201  | 99 | 99 | 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 3,450.00  |        |        |      |        | 3,450.00 |
| 208  |    |    | 208     | 社会保障和就业支出        | 61.51     | 61.51  | 61.51  |      |        |          |
| 208  | 05 |    | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 60.54     | 60.54  | 60.54  |      |        |          |
| 208  | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.54     | 60.54  | 60.54  |      |        |          |
| 208  | 99 |    | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.97      | 0.97   | 0.97   |      |        |          |
| 208  | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.97      | 0.97   | 0.97   |      |        |          |
| 210  |    |    | 210     | 卫生健康支出           | 52.72     | 52.72  | 52.72  |      |        |          |
| 210  | 11 |    | 21011   | 行政事业单位医疗         | 52.72     | 52.72  | 52.72  |      |        |          |
| 210  | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗           | 44.51     | 44.51  | 44.51  |      |        |          |
| 210  | 11 | 03 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 6.08      | 6.08   | 6.08   |      |        |          |

## 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 |      |
|------|----|----|---------|--------------|-------|-------|--------|-----------|------|------|
| 类    | 款  | 项  |         |              |       | 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 |      |      |
| 210  | 11 | 99 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.13  | 2.13  | 2.13   |           |      |      |
| 221  |    |    | 221     | 住房保障支出       | 50.80 | 50.80 | 50.80  |           |      |      |
| 221  | 02 |    | 22102   | 住房改革支出       | 50.80 | 50.80 | 50.80  |           |      |      |
| 221  | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金        | 50.80 | 50.80 | 50.80  |           |      |      |

## 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         | 555.82       | 555.82 |        |
| 30101        | 基本工资           | 190.00       | 190.00 |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 110.33       | 110.33 |        |
| 30103        | 奖金             | 90.46        | 90.46  |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.54        | 60.54  |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 3.10         | 3.10   |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 44.51        | 44.51  |        |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 6.08         | 6.08   |        |
| 30113        | 住房公积金          | 50.80        | 50.80  |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 154.27       |        | 154.27 |
| 30227        | 委托业务费          | 9.00         |        | 9.00   |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 3.20         |        | 3.20   |
| 30207        | 邮电费            | 3.00         |        | 3.00   |
| 30216        | 培训费            | 4.60         |        | 4.60   |
| 30206        | 电费             | 4.00         |        | 4.00   |

## 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   |
| 30202        | 印刷费       | 12.00        |        | 12.00  |
| 30213        | 维修（护）费    | 2.00         |        | 2.00   |
| 30217        | 公务接待费     | 3.22         |        | 3.22   |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 14.14        |        | 14.14  |
| 30215        | 会议费       | 6.44         |        | 6.44   |
| 30211        | 差旅费       | 18.40        |        | 18.40  |
| 30226        | 劳务费       | 14.00        |        | 14.00  |
| 30228        | 工会经费      | 15.00        |        | 15.00  |
| 30201        | 办公费       | 13.00        |        | 13.00  |
| 30239        | 其他交通费用    | 32.27        |        | 32.27  |
| 310          | 资本性支出     | 10.00        |        | 10.00  |
| 31002        | 办公设备购置    | 10.00        |        | 10.00  |
| 合计           |           | 728.23       | 563.96 | 164.27 |

# 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<br>津补贴 | 社会保障<br>缴费 | 住房公积<br>金 | 其他工资<br>福利支出 | 合计         | 工资福利<br>支出 | 其他对事<br>业单位补<br>助 |
|      |    |    |        | 合计               | 555.82 | 555.82   | 390.79      | 114.23     | 50.80     |              |            |            |                   |
|      |    |    | 402    | 茶陵县桃坑乡人民政府       | 555.82 | 555.82   | 390.79      | 114.23     | 50.80     |              |            |            |                   |
|      |    |    | 402001 | 茶陵县桃坑乡人民政府       | 555.82 | 555.82   | 390.79      | 114.23     | 50.80     |              |            |            |                   |
| 201  | 03 | 01 | 402001 | 行政运行             | 390.79 | 390.79   | 390.79      |            |           |              |            |            |                   |
| 208  | 05 | 05 | 402001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.54  | 60.54    |             | 60.54      |           |              |            |            |                   |
| 208  | 99 | 99 | 402001 | 其他社会保障和就业支出      | 0.97   | 0.97     |             | 0.97       |           |              |            |            |                   |
| 210  | 11 | 01 | 402001 | 行政单位医疗           | 44.51  | 44.51    |             | 44.51      |           |              |            |            |                   |
| 210  | 11 | 03 | 402001 | 公务员医疗补助          | 6.08   | 6.08     |             | 6.08       |           |              |            |            |                   |
| 210  | 11 | 99 | 402001 | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.13   | 2.13     |             | 2.13       |           |              |            |            |                   |
| 221  | 02 | 01 | 402001 | 住房公积金            | 50.80  | 50.80    |             |            | 50.80     |              |            |            |                   |

# 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：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               | 555.82 | 390.79 | 190.00 | 110.33 | 90.46 |      | 114.23 | 60.54          |        | 44.51      | 6.08      | 3.10  | 50.80    |    |       |     |          |
|      |    |    | 402    | 茶陵县桃坑乡人民政府       | 555.82 | 390.79 | 190.00 | 110.33 | 90.46 |      | 114.23 | 60.54          |        | 44.51      | 6.08      | 3.10  | 50.80    |    |       |     |          |
|      |    |    | 402001 | 茶陵县桃坑乡人民政府       | 555.82 | 390.79 | 190.00 | 110.33 | 90.46 |      | 114.23 | 60.54          |        | 44.51      | 6.08      | 3.10  | 50.80    |    |       |     |          |
| 201  | 03 | 01 | 402001 | 行政运行             | 390.79 | 390.79 | 190.00 | 110.33 | 90.46 |      |        |                |        |            |           |       |          |    |       |     |          |
| 208  | 05 | 05 | 402001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.54  |        |        |        |       |      | 60.54  | 60.54          |        |            |           |       |          |    |       |     |          |
| 208  | 99 | 99 | 402001 | 其他社会保障和就业支出      | 0.97   |        |        |        |       |      | 0.97   |                |        |            |           | 0.97  |          |    |       |     |          |
| 210  | 11 | 01 | 402001 | 行政单位医疗           | 44.51  |        |        |        |       |      | 44.51  |                | 44.51  |            |           |       |          |    |       |     |          |
| 210  | 11 | 03 | 402001 | 公务员医疗补助          | 6.08   |        |        |        |       |      | 6.08   |                |        | 6.08       |           |       |          |    |       |     |          |
| 210  | 11 | 99 | 402001 | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.13   |        |        |        |       |      | 2.13   |                |        |            |           | 2.13  |          |    |       |     |          |
| 221  | 02 | 01 | 402001 | 住房公积金            | 50.80  |        |        |        |       |      |        |                |        |            |           |       | 50.80    |    |       |     |          |

# 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：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         | 154.27 | 154.27    | 97.67 | 6.44 | 4.60 |         | 23.00 | 3.22  |           | 3.20      | 2.00   | 14.14      |    |         |           |
|      |    |    | 402    | 茶陵县桃坑乡人民政府 | 154.27 | 154.27    | 97.67 | 6.44 | 4.60 |         | 23.00 | 3.22  |           | 3.20      | 2.00   | 14.14      |    |         |           |
|      |    |    | 402001 | 茶陵县桃坑乡人民政府 | 154.27 | 154.27    | 97.67 | 6.44 | 4.60 |         | 23.00 | 3.22  |           | 3.20      | 2.00   | 14.14      |    |         |           |
| 201  | 03 | 01 | 402001 | 行政运行       | 154.27 | 154.27    | 97.67 | 6.44 | 4.60 |         | 23.00 | 3.22  |           | 3.20      | 2.00   | 14.14      |    |         |           |

# 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)

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 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 |
|------|----|----|--------|------------|--------|-------|-------|-----|-----|----|------|------|-----|-------|-------|-----------|--------|-----|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----------|-------|---------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |        |            |        |       |       |     |     |    |      |      |     |       |       |           |        |     |      |      |       |       |       |       |       |       |       |     |           |       |         |           |
|      |    |    |        | 合计         | 154.27 | 13.00 | 12.00 |     |     |    | 4.00 | 3.00 |     |       | 18.40 |           | 2.00   |     | 6.44 | 4.60 | 3.22  |       |       |       | 14.00 | 9.00  | 15.00 |     | 3.20      | 32.27 |         | 14.14     |
|      |    |    | 402    | 茶陵县桃坑乡人民政府 | 154.27 | 13.00 | 12.00 |     |     |    | 4.00 | 3.00 |     |       | 18.40 |           | 2.00   |     | 6.44 | 4.60 | 3.22  |       |       |       | 14.00 | 9.00  | 15.00 |     | 3.20      | 32.27 |         | 14.14     |
|      |    |    | 402001 | 茶陵县桃坑乡人民政府 | 154.27 | 13.00 | 12.00 |     |     |    | 4.00 | 3.00 |     |       | 18.40 |           | 2.00   |     | 6.44 | 4.60 | 3.22  |       |       |       | 14.00 | 9.00  | 15.00 |     | 3.20      | 32.27 |         | 14.14     |
| 201  | 03 | 01 | 402001 | 行政运行       | 154.27 | 13.00 | 12.00 |     |     |    | 4.00 | 3.00 |     |       | 18.40 |           | 2.00   |     | 6.44 | 4.60 | 3.22  |       |       |       | 14.00 | 9.00  | 15.00 |     | 3.20      | 32.27 |         | 14.14     |

## 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         | 6.42     |          | 3.20       |         | 3.20    | 3.22  |
| 402    | 茶陵县桃坑乡人民政府 | 6.42     |          | 3.20       |         | 3.20    | 3.22  |
| 402001 | 茶陵县桃坑乡人民政府 | 6.42     |          | 3.20       |         | 3.20    | 3.22  |
|        |            |          |          |            |         |         |       |

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：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）

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 |          |           |         |               |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |  |
|      |   |   |      |            |      |          |           |         |               |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |  |
|      |   |   |      |            |      |          |           |         |               |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |  |
|      |   |   |      |            |      |          |           |         |               |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |  |

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：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

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 |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |

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：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

单位：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               | 3,450.00 | 3,450.00 |      |                 |      |             |             |       |          | 3,450.00   |          |        |
| 402    | 茶陵县桃坑乡人民政府       | 3,450.00 | 3,450.00 |      |                 |      |             |             |       |          | 3,450.00   |          |        |
| 402001 | 2026年上级桃坑乡专项     | 200.00   | 200.00   |      |                 |      |             |             |       |          | 200.00     |          |        |
| 402001 | 2026年桃坑乡村级转移支付补助 | 500.00   | 500.00   |      |                 |      |             |             |       |          | 500.00     |          |        |
| 402001 | 2026年桃坑乡单位往来收入资金 | 2,000.00 | 2,000.00 |      |                 |      |             |             |       |          | 2,000.00   |          |        |
| 402001 | 2026年桃坑乡体制结算分成补助 | 750.00   | 750.00   |      |                 |      |             |             |       |          | 750.00     |          |        |

## 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       | 3,450.00 |   |       |          |                   |     |                            |                      |      |       |    |  |
| 402001 | 2026年上级桃坑乡专项     | 200.00   | 促进农村基层教育、农业、卫生、扶贫等社会事业的发展、建设社会主义新农村和构建社会主义和谐社会做出贡献，同时提升桃坑乡基层人民群众幸福指数。 | 成本指标  | 经济成本指标   | 财政资金总投入           | 400 | 反映上级资金安排                   | 每超过标准5万，扣1分，满分10分    | 万元   | ≤     |    |  |
|        |                  |          |   |       | 社会成本指标   |                   |     |                            |                      |      |       |    |  |
|        |                  |          |   |       | 生态环境成本指标 | 对当地生态产生破坏，增加的治理成本 | 10  | 反映上级资金安排项目建设对当地生态破坏增加的治理成本 | 每超出标准1个百分点，扣1分，满分10分 | %    | ≤     |    |  |
|        |                  |          |   | 产出指标  | 数量指标     | 本年度拨付资金的项目个数      | 5   | 反映上级资金安排的项目个数              | 每低于标准1个，扣1分，满分5分     | 个    | ≥     |    |  |
|        |                  |          |   |       |          | 年度结转项目资金余额        | 50  | 反映上级安排的资金年度结余数             | 每超过标准5万，扣1分，满分5分     | 万元   | ≤     |    |  |
|        |                  |          |   |       | 质量指标     | 村级项目验收合格率         | 95  | 反映上级安排资金项目完工验收的合格率         | 每低于标准5个百分点，扣1分，满分5分  | %    | ≥     |    |  |
|        |                  |          |   |       | 时效指标     | 村级项目完工时间          | 12  | 反映上级安排资金项目的完工时间            | 每有1个项目超出标准，扣1分，满分5分  | 个月   | ≤     |    |  |
|        |                  |          |   | 效益指标  | 经济效益指标   | 村集体资产经营收入         | 增加  | 反映上级安排资金增加村集体资产增加          | 不符合标准不得分，满分10分       |      | 定性    |    |  |
|        |                  |          |   |       | 社会效益指标   | 村（居）民幸福感          | 增加  | 反映上级安排资金投入使用增加村民幸福感        | 不符合标准不得分，满分10分       |      | 定性    |    |  |
|        |                  |          |   |       | 生态效益指标   | 工程废渣残留率           | 5   | 反映上级安排资金专项工程留下来的废渣         | 每超出标准1个百分点，扣1分，满分10分 | %    | ≤     |    |  |
|        |                  |          |   |       | 可持续影响指标  | 村级项目可使用年限         | 5   | 反映上级安排资金项目可使用年限            | 每有1个项目低于标准，扣1分，满分10分 | 年    | ≥     |    |  |
|        |                  |          |   | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 周边村（居）民满意度        | 95  | 反映周边村（居）民对专项满意度            | 每低于标准5个百分点，扣1分，满分10分 | %    | ≥     |    |  |
| 402001 | 2026年桃坑乡村级转移支付补助 | 500.00   | 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500万元，用于15个村完成政府交办和下达的各项工作和任          | 成本指标  | 经济成本指标   | 村级运转经费            | 200 | 运转经费                       | 满分10分，超出指标值，扣除相应分值   | 万元   | ≤     |    |  |

## 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 | 2026年桃坑乡村级转移支付补助 | 500.00 | 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500万元，用于15个村完成政府交办和下达的各项工作和任务和任务，保证村支两委运转和发展农村经济和社会各项事业。推动经济发展、改善基础设施、提升教育水平、政策执行和民众沟通。 | 成本指标               | 社会成本指标       |                |         |                      |                        |      |       |    |  |  |
|        |                  |        |   |                    | 生态环境成本指标     | 降低村级生态保护成本     | 10      | 生态成本                 | 满分10分，未达指标值，扣除相应分值     | %    | ≥     |    |  |  |
|        |                  |        |   | 产出指标               | 数量指标         | 保障村（社区）运转个数    | 18      | 保障村数量                | 满分10分，未达指标值，扣除相应分值     | 个    | =     |    |  |  |
|        |                  |        |   |                    |              | 村级转移支付资金       | 500     |                      |                        | 万元   | ≤     |    |  |  |
|        |                  |        |   |                    | 质量指标         | 转移支付资金及工资发放准确率 | 100     | 资金拨付及工资发放准确度         | 满分5分，未达指标值，按比例扣除相应分值   | %    | =     |    |  |  |
|        |                  |        |   |                    |              | 资金及工资发放合规率     | 98      | 资金使用合规率              | 满分5分，未达指标值，按比例扣除相应分值   | %    | ≥     |    |  |  |
|        |                  |        |   |                    |              | 支撑村级重点工作完成数量   | 50      | 村级重点工作完成数量           | 满分5分，未达指标值，按比例扣除相应分值   | 件    | ≥     |    |  |  |
|        |                  |        |   | 时效指标               | 资金及工资按时拨付及发放 | 98             | 资金拨付时效性 | 满分10分，未及时拨付资金，扣除相应分值 | %                      | ≥    |       |    |  |  |
|        |                  |        |   | 效益指标               | 经济效益指标       |                |         |                      |                        |      |       |    |  |  |
|        |                  |        |   |                    | 社会效益指标       | 提升村干部履职积极性     | 明显提升    | 履职能力                 | 满分5分，未达指标值，扣除相应分值      |      | 定性    |    |  |  |
|        |                  |        |   |                    |              | 村级矛盾纠纷化解率      | 95      | 矛盾纠纷调解情况             | 满分5分，未达指标值扣除相应分值       | %    | ≥     |    |  |  |
|        |                  |        |   |                    | 生态效益指标       | 生态多样性          | 提升      |                      | 满分5分，不符合指标值，扣除相应分值     |      | 定性    |    |  |  |
|        |                  |        |   |                    | 可持续影响指标      | 村级部队稳定率        | 95      | 基层队伍建设               | 满分5分，村级运转产生负面影响扣除相应的分值 | %    | ≥     |    |  |  |
|        |                  |        |   | 村级组织运转规范性，提升基层工作能力 |              | 明显提升           | 村级运转情况  | 满分5分，运转出现问题扣除相应分值    |                        | 定性   |       |    |  |  |

# 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  | 2026年桃坑乡村级转移支付补助 | 500.00   | 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500万元，用于15个村完成政府交办和下达的各项工作和任务和任务，保证村支两委运转和发展农村经济和社会各项事业。推动经济发展、改善基础设施、提升群众水平、改善民生项目。 | 满意度指标           | 服务对象满意度指标            | 村民村（社区）工作满意度 | 95                 | 满意度                     | 满分5分，未达比例扣除相应分值       | %    | ≥     |          |
|         |                  |          |  |                 |                      | 村（社区）及村干部满意度 | 98                 | 满意度                     | 满分5分，未达比例扣除相应分值       | %    | ≥     |          |
| 402001  | 2026年桃坑乡单位往来收入资金 | 2,000.00 | 及时拨付单位往来资金，提升财政资金到位速度和去向管理，保障村级各项工作正常开展，进一步提升为民服务水平  | 成本指标            | 经济成本指标               | 往来资金管理成本     | 10                 | 反映单位管理往来资金成本            | 每超出标准1万元，扣1分，满分10分    | 万元   | ≤     | 或有费用     |
|         |                  |          |  |                 | 社会成本指标               |              |                    |                         |                       |      |       |          |
|         |                  |          |  |                 | 生态环境成本指标             |              |                    |                         |                       |      |       |          |
|         |                  |          |  | 产出指标            | 数量指标                 | 年末往来资金结转金额   | 300                | 反映单位管理往来资金按时拨付          | 每超出标准30万元，扣1分，满分10分   | 万元   | ≤     | 当年指标执行情况 |
|         |                  |          |  |                 | 质量指标                 | 错拨、误拨次数      | 10                 | 反映单位管理往来资金错拨、误拨情况       | 每超出标准2次，扣1分，满分10分     | 次    | ≤     | 拨错单位或指标  |
|         |                  |          |  |                 | 时效指标                 | 按月对账         | 是                  | 反映单位管理的往来资金监管           | 每有1次未按月对账，扣0.5分，满分10分 |      | 定性    |          |
|         |                  |          |  | 每周申请录入指标        |                      | 是            | 反映单位申请往来资金指标录入申请情况 | 每有1周末申请录入指标，扣0.5分，满分10分 |                       | 定性   |       |          |
|         |                  |          |  | 效益指标            | 经济效益指标               | 村级财务管理支出降低   | 5                  | 反映单位管理往来资金成本            | 每超出标准1万元，扣1分，满分10分    | 万元   | ≤     |          |
|         |                  |          |  |                 | 社会效益指标               | 保障资金的村级单位数   | 18                 | 反映单位管理往来村级个数情况          | 不符合标准不得分，满分10分        | 个    | =     |          |
|         |                  |          |  |                 | 生态效益指标               |              |                    |                         |                       |      |       |          |
| 可持续影响指标 | 与上年相比管理成本是否一致    | 是        | 反映单位管理往来资金成本增长情况   |                 | 每超出标准1万元，扣1分，满分10分   |              | 定性                 |                         |                       |      |       |          |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标        | 村干部满意度   | 95   | 反映单位管理往来资金群众满意度 | 每低于标准1个百分点，扣1分，满分10分 | %            | ≥                  |                         |                       |      |       |          |

# 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 | 2026年桃坑乡体制结算分成补助 | 750.00 | 通过吸引外部投资促进地方经济发展，其意义主要体现在推动经济增长、优化产业结构、创造就业机会和提升区域竞争力等方面。通过招商引资引入资金、技术和项目，直接增加地方经济总量和财政收入，增加企业收入。 | 成本指标  | 经济成本指标    | 招商引资综合成本        | 24   | 反映单位招商引资成本          | 每超过标准1万元，扣1分，满分10分。  | 万元   | ≤     |    |
|        |                  |        |   |       | 社会成本指标    | 招商引资维稳成本        | 24   | 反映单位招商引资维稳成本        | 每超过标准1万元，扣1分，满分10分。  | 万元   | ≤     |    |
|        |                  |        |   |       | 生态环境成本指标  |                 |      |                     |                      |      |       |    |
|        |                  |        |   | 产出指标  | 数量指标      | 企业矛盾化解次数        | 10   | 反映调解企业与地方矛盾         | 每超过标准1万元，扣1分，满分10分。  | 次    | ≤     |    |
|        |                  |        |   |       | 质量指标      | 分成补助纳入预决算       | 是    | 反映分成补助是预算的基础        | 不符合标准不得分，满分5分        |      | 定性    |    |
|        |                  |        |   |       | 时效指标      | 当年完成年度费用补贴      | 是    | 反映对企业的费用奖励支出        | 不符合标准不得分，满分5分        |      | 定性    |    |
|        |                  |        |   | 效益指标  | 经济效益指标    | 当年完成税收收入金额      | 3000 | 反映当年桃坑乡税收完成情况       | 每低于标准200万元，扣1分，满分5分  | 万元   | ≥     |    |
|        |                  |        |   |       |           | 企业问题整改落实率       | 90   | 反映当年桃坑乡企业问题整改落实率    | 每低于标准5个百分点，扣1分，满分5分  | %    | ≥     |    |
|        |                  |        |   |       | 社会效益指标    | 吸引老乡企业回归        | 5    | 反映当年吸引老乡企业回归数       | 每低于标准1个，扣1分，满分10分    | 个    | ≥     |    |
|        |                  |        |   |       | 生态效益指标    | 村（场、居）生活饮用水水质改善 | 5    | 反映县疾控中心检测当地水质情况     | 每超过标准1项，扣1分，满分10分    | 项    | ≥     |    |
|        |                  |        |   |       | 可持续影响指标   | 可持续影响           | 5    | 反映企业在本辖区内经营达到降本增效情况 | 不符合标准不得分，满分10分       | 年    | ≥     |    |
|        |                  |        |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 规上企业满意度         | 90   | 反映企业对营商环境满意度        | 每低于标准3个百分点，扣1分，满分10分 | %    | ≥     |    |

## 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<br>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<br>额     | 按收入性质分       |                 |                  |          | 按支出性质分   |              | 一级<br>指标   | 二级<br>指标         | 三级指<br>标                | 指标<br>值类型              | 指标<br>值 | 计量<br>单位  | 指标解释                | 评（扣）分标准                               | 备注                      |          |
|            |                |              | 一般公<br>共预算   | 政府性<br>基金拨<br>款 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 其他资<br>金 | 基本支<br>出 |              |  |                  |                         |                        |         |           |                     |                                       |                         | 项目支<br>出 |
| 40200<br>1 | 茶陵县桃坑乡人<br>民政府 | 4,178.<br>23 | 4,178.<br>23 |                 |                  |          | 728.23   | 3,450.<br>00 | <p>茶陵县桃坑乡人民政府的主要工作任务是：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4：扎实开展脱贫攻坚工作，巩固脱贫成果。</p> <p>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。</p> <p>6：认真落实基层党建工作，加强基层党组织建设。</p> <p>本年度绩效目标基本完成。</p> | 成本<br>指标         | 经济成<br>本指标              | 各项事<br>务资金<br>使用成<br>本 | 定性      | 标准范<br>围内 |                     | 各项事务资金使用在规<br>定范围内                    | 满分5分，标准范围内<br>得满分，超出不得分 |          |
|            |                |              |              |                 |                  |          |          |              |  | 社会成<br>本指标       | 促进本<br>乡经济<br>发展        | 定性                     | 良好      |           | 各类经济效益              | 满分10分，良好得满<br>分，每降一个档次扣1<br>分         |                         |          |
|            |                |              |              |                 |                  |          |          |              |  | 生态环<br>境成本<br>指标 | 乡生态<br>环境保<br>护成本       | 定性                     | 良好      |           | 保护环境费用低             | 满分10分，良好得满<br>分，每降一个档次扣1<br>分         |                         |          |
|            |                |              |              |                 |                  |          |          |              | 产出<br>指标   | 数量指<br>标         | 安全生<br>产检查<br>次数        | ≥                      | 4       | 次         | 每季一次                | 满分10分，少一次扣5<br>分，扣完为止                 |                         |          |
|            |                |              |              |                 |                  |          |          |              |  | 质量指<br>标         | 乡村振<br>兴完成<br>情况        | 定性                     | 良好      |           | 考察本乡全年乡村振兴<br>工作情况  | 满分10分，良好10<br>分，及格5分，不及格0<br>分        |                         |          |
|            |                |              |              |                 |                  |          |          |              |  | 时效指<br>标         | 完成及<br>时率               | ≥                      | 95      | %         | 年度内各项工作完成及<br>时率    | 完成及时率大于等于9<br>5%的得10分，每下降<br>1%扣1分    |                         |          |
|            |                |              |              |                 |                  |          |          |              | 效益<br>指标   | 经济效<br>益指标       | 单位办<br>公经费<br>减少率       | ≥                      | 1       | %         | 各年度比上年度办公经<br>费同比下降 | 满分5分，比上年减少<br>1%得满分，不然得0分             |                         |          |
|            |                |              |              |                 |                  |          |          |              |  | 社会效<br>益指标       | 纪委查<br>处问题<br>个数        | ≤                      | 2       | 个         | 反腐倡廉工作情况            | 满分5分，纪委查处问<br>题个数小于2个的满<br>分，每超出一个扣1分 |                         |          |
|            |                |              |              |                 |                  |          |          |              |  | 生态效<br>益指标       | 改善环<br>境，保<br>护环境<br>质量 | 定性                     | 良好      |           | 各类生态效益              | 满分10分，良好满分，<br>每低于一个档次扣1分             |                         |          |
|            |                |              |              |                 |                  |          |          |              |  | 可持续<br>影响指<br>标  | 促进可<br>持续发展             | 定性                     | 良好      |           | 各类可持续影响             | 满分5分，良好得满<br>分，每降一个档次扣1<br>分          |                         |          |

## 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   |          |   |       |           |       |     |      |      |         |  |  |
| 402001 | 茶陵县桃坑乡人民政府 | 4,178.23 | 4,178.23 |         |          |      |        | 728.23 | 3,450.00 | 茶陵县桃坑乡人民政府的主要工作任务是：<br>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。<br>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。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥   | 90   | %    |         | 满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。 |  |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。