

2026 年宁远县桐木漯瑶族乡人民政府
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
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、国有资本经营预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
- 八、名词解释

第二部分 2026 年部门预算表

- 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、部门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

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 宁远县桐木漯瑶族乡人民政府 2026 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

宁远县桐木漯瑶族乡人民政府，主要职责是：

一是贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，贯彻落实本乡党代会和人民代表大会的决议和决定。

二是制定本乡行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

三是负责本乡党的组织、思想和作风建设，提高党组织的战斗力和凝聚力，充分发挥党员的先锋模范作用。负责做好管理权限范围内干部的日常管理工作。

四是负责强化本乡社会治安综合治理，加强信访和矛盾纠纷调处工作，建立和健全群防群治网络，及时化解各类矛盾纠纷，维护农村社会稳定。

五是负责本乡农业农村、林业、自然资源、扶贫开发、动物防疫、规划建设、生态环境保护、交通运输、科技和工业信息、商务、应急管理、市场监督管理及财政、民政、教育、体

育、广电、文化旅游、民族宗教、劳动和社会保障等方面工作。

六是贯彻执行卫生和健康法律法规、政策，组织开展本乡卫生和健康工作。

七是负责本乡退役军人事务、国防动员教育、民兵预备役等社会事务管理工作。

八是充分发挥乡党委的领导核心作用，保证和支持基层自治组织行使职权，实行依法自治，充分发挥基层群众自治组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务作用。

九是负责本乡纪检监察、组织、人事、统计、宣传、统战、人民武装、工会、共青团、妇联、残联、科协等工作。承担人大和政协联络等相关工作。

十是负责集中行使集镇管理和法律法规赋予、上级部门下放或者委托下放的行政执法权。

十一是完成县委、县人大、县政府、县政协交办的其他工作。

（二）机构设置

桐木漂瑶族乡机关设置 4 个内设机构：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室；所属事业单位设置 4 个：桐木漂瑶族乡便民服务中心、桐木漂瑶族乡生态事务中心、桐木漂瑶族乡退役军人服务站、桐木漂瑶族

乡综合行政执法大队。

二、部门预算单位构成

宁远县桐木漯瑶族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宁远县桐木漯瑶族乡人民政府本级。

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 566.52 万元，其中：一般公共预算拨款 566.52 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2026 年收入较去年增加 103.80 万元，上升 22.43%。主要是较去年相比，我乡人员增加 8 人，人员及公用经费收入均增加。

（二）支出预算：2026 年本单位支出预算 566.52 万元，其中：一般公共服务支出 407.25 万元，社会保障和就业支出 53.56 万元，卫生健康支出 21.59 万元，农林水支出 54.35 万元，住

房保障支出 29.78 万元。支出较去年增加 103.80 万元，上升 22.43%。主要是较去年相比，我乡人员增加 8 人，工资福利支出及商品服务支出均增加。

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 566.52 万元，其中：一般公共服务支出 407.25 万元，占 71.89%；社会保障和就业支出 53.56 万元，占 9.45%；卫生健康支出 21.59 万元，占 3.81%；农林水支出 54.35 万元，占 9.59%；住房保障支出 29.78 万元，占 5.26%。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 512.18 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 54.34 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 年村极服务群众专项经费 9.54 万元，主要用于各村服务群众及村级公共设施日常维护等工作支出。2026 年行政村办公经费 22.77 万元，主要用于各村日常办公费、水电费、办公设备购置等公用经费；2026 年乡镇发展资金（含乡村振兴，

高标准农田建设，粮食生产经费等）22.03 万元，主要用于发展烤烟支柱产业、烤烟生产配套设施建设及安全生产、综治维稳等工作支出，确保全乡经济与社会稳定发展。

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 59.00 万元，比上年预算增加 4.90 万元，上升 9.06%。主要是较去年相比，我乡人员增加 8 人，公用经费增加，机关运行费用增加。

（二）“三公”经费预算：2026 年本单位“三公”经费预算数为 3.94 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 3.94 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.94 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 4.90 万元，主要是厉行节俭，减少公务接待费用支出。

（三）一般性支出情况：2026 年本单位会议费预算 2.52 万元，拟召开党代会、人大会议、职工大会会议，人数 126 人，内容为乡党委政府换届选举、人大代表选举、2025 年乡财政预

算执行情况和 2026 年乡财政预算草案报告、工作安排与部署等; 培训费预算 0 万元; 未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四) 政府采购情况: 2026 年本单位政府采购预算总额 40.6 万元, 其中, 货物类采购预算 15.1 万元; 工程类采购预算 0 万元; 服务类采购预算 25.5 万元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至 2025 年 12 月底, 本单位共有公务用车 1 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 0 辆; 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台, 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2026 年拟新增配置公务用车 0 辆, 其中, 机要通信用车 0 辆, 应急保障用车 0 辆, 执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 0 辆, 其他按照规定配备的公务用车 0 辆; 新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台, 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

(六) 预算绩效目标说明: 本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 566.52 万元, 其中, 基本支出 512.18 万元, 项目支出 54.34 万元, 具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费: 是指各单位的公用经费, 包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2026 年部门预算表

2026年单位预算公开表

单位编码： 615001

单位名称： 宁远县桐木漯瑶族乡人民政府

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：宁远县桐木漯瑶族乡人民政府

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	566.52	（一）一般公共服务支出	407.25	一、基本支出	512.18	一、机关工资福利支出	448.43
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	448.43	二、机关商品和服务支出	113.34
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	59.00	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	4.75	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	54.34	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	54.34	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	53.56	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	4.75
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	21.59	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	54.34	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	29.78				
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		（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					

收支总表

单位：宁远县桐木漯瑶族乡人民政府

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
		（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	566.52	本年支出合计	566.52	本年支出合计	566.52	本年支出合计	566.52
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	566.52	支出总计	566.52	支出总计	566.52	支出总计	566.52

支出总表

单位：宁远县桐木漯瑶族乡人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（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		566.52	512.18	54.34			
			615	宁远县桐木漯瑶族乡人民政府	566.52	512.18	54.34			
			615001	宁远县桐木漯瑶族乡人民政府	566.52	512.18	54.34			
201			201	一般公共服务支出	407.25	407.25				
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	407.25	407.25				
201	03	01	2010301	行政运行	407.25	407.25				
208			208	社会保障和就业支出	53.56	53.56				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	47.32	47.32				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.32	47.32				
208	10		20810	社会福利	4.75	4.75				
208	10	99	2081099	其他社会福利支出	4.75	4.75				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49				
210			210	卫生健康支出	21.59	21.59				

支出总表

单位：宁远县桐木漯瑶族乡人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
210	11		21011	行政事业单位医疗	21.59	21.59				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	21.59	21.59				
213			213	农林水支出	54.34		54.34			
213	07		21307	农村综合改革	32.32		32.32			
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	32.32		32.32			
213	99		21399	其他农林水支出	22.03		22.03			
213	99	99	2139999	其他农林水支出	22.03		22.03			
221			221	住房保障支出	29.78	29.78				
221	02		22102	住房改革支出	29.78	29.78				
221	02	01	2210201	住房公积金	29.78	29.78				

财政拨款收支总表

单位：宁远县桐木漯瑶族乡人民政府

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	566.52	一、本年支出	566.52
（一）一般公共预算拨款	566.52	（一）一般公共服务支出	407.25
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	53.56
（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	21.59
（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	54.34
		（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	29.78
		（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	

财政拨款收支总表

单位：宁远县桐木漯瑶族乡人民政府

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（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	566.52	支 出 总 计	566.52

一般公共预算支出表

单位：宁远县桐木漯瑶族乡人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（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	566.52	512.18	448.43	4.75	59.00	54.34
			615	宁远县桐木漯瑶族乡人民政府	566.52	512.18	448.43	4.75	59.00	54.34
			615001	宁远县桐木漯瑶族乡人民政府	566.52	512.18	448.43	4.75	59.00	54.34
201			201	一般公共服务支出	407.25	407.25	348.25		59.00	
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	407.25	407.25	348.25		59.00	
201	03	01	2010301	行政运行	407.25	407.25	348.25		59.00	
208			208	社会保障和就业支出	53.56	53.56	48.80	4.75		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	47.32	47.32	47.32			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.32	47.32	47.32			
208	10		20810	社会福利	4.75	4.75		4.75		
208	10	99	2081099	其他社会福利支出	4.75	4.75		4.75		
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	1.49			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	1.49			
210			210	卫生健康支出	21.59	21.59	21.59			
210	11		21011	行政事业单位医疗	21.59	21.59	21.59			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	21.59	21.59	21.59			

一般公共预算支出表

单位：宁远县桐木漯瑶族乡人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（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					
213			213	农林水支出	54.34					54.34
213	07		21307	农村综合改革	32.32					32.32
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	32.32					32.32
213	99		21399	其他农林水支出	22.03					22.03
213	99	99	2139999	其他农林水支出	22.03					22.03
221			221	住房保障支出	29.78	29.78	29.78			
221	02		22102	住房改革支出	29.78	29.78	29.78			
221	02	01	2210201	住房公积金	29.78	29.78	29.78			

一般公共预算基本支出表

单位：宁远县桐木漯瑶族乡人民政府

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
301	工资福利支出	448.43	448.43	
30107	绩效工资	5.19	5.19	
30102	津贴补贴	107.05	107.05	
30101	基本工资	152.37	152.37	
30103	奖金	83.64	83.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.32	47.32	
30112	其他社会保障缴费	1.49	1.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.59	21.59	
30113	住房公积金	29.78	29.78	
302	商品和服务支出	59.00		59.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	2.52		2.52
30226	劳务费	4.44		4.44
30228	工会经费	11.70		11.70
30231	公务用车运行维护费	3.94		3.94

一般公共预算基本支出表

单位：宁远县桐木漯瑶族乡人民政府

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
30299	其他商品和服务支出	16.20		16.20
30207	邮电费	1.50		1.50
30206	电费	6.00		6.00
30205	水费	0.20		0.20
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	4.75	4.75	
30305	生活补助	4.75	4.75	
合计		512.18	453.18	59.00

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：宁远县桐木漯瑶族乡人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	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	448.43	448.43	348.25	70.40	29.78				
			615	宁远县桐木漯瑶族乡人民政府	448.43	448.43	348.25	70.40	29.78				
			615001	宁远县桐木漯瑶族乡人民政府	448.43	448.43	348.25	70.40	29.78				
201	03	01	615001	行政运行	348.25	348.25	348.25						
208	05	05	615001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.32	47.32		47.32					
208	99	99	615001	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49		1.49					
210	11	01	615001	行政单位医疗	21.59	21.59		21.59					
221	02	01	615001	住房公积金	29.78	29.78			29.78				

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：宁远县桐木漯瑶族乡人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	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	448.43	348.25	152.37	107.05	83.64	5.19	70.40	47.32		21.59		1.49	29.78				
			615	宁远县桐木漯瑶族乡人民政府	448.43	348.25	152.37	107.05	83.64	5.19	70.40	47.32		21.59		1.49	29.78				
			615001	宁远县桐木漯瑶族乡人民政府	448.43	348.25	152.37	107.05	83.64	5.19	70.40	47.32		21.59		1.49	29.78				
201	03	01	615001	行政运行	348.25	348.25	152.37	107.05	83.64	5.19											
208	05	05	615001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.32						47.32	47.32									
208	99	99	615001	其他社会保障和就业支出	1.49						1.49					1.49					
210	11	01	615001	行政单位医疗	21.59						21.59			21.59							
221	02	01	615001	住房公积金	29.78												29.78				

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：宁远县桐木漯瑶族乡人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	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	4.75	4.75				
			615	宁远县桐木漯瑶族乡人民政府	4.75	4.75				
			615001	宁远县桐木漯瑶族乡人民政府	4.75	4.75				
208	10	99	615001	其他社会福利支出	4.75	4.75				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：宁远县桐木漯瑶族乡人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码（ 科目代码）	单位名称（科目名称）	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	4.75					4.75							
			615	宁远县桐木漯瑶族乡人民政府	4.75					4.75							
			615001	宁远县桐木漯瑶族乡人民政府	4.75					4.75							
208	10	99	615001	其他社会福利支出	4.75					4.75							

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：宁远县桐木漯瑶族乡人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码（ 科目代码）	单位名称（科目名称）	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	59.00	59.00	29.90	2.52			4.44			3.94	2.00	16.20			
			615	宁远县桐木漯瑶族乡人民政府	59.00	59.00	29.90	2.52			4.44			3.94	2.00	16.20			
			615001	宁远县桐木漯瑶族乡人民政府	59.00	59.00	29.90	2.52			4.44			3.94	2.00	16.20			
201	03	01	615001	行政运行	59.00	59.00	29.90	2.52			4.44			3.94	2.00	16.20			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：宁远县桐木漯瑶族乡人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代 码（科目 代码）	单位名称（科目名称 ）	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	公 务 车 行 运 维 护 费	其 他 通 用 费	税 金 及 附 加 费 用	其 他 商 品 和 服 务 支 出
类	款	项																													
				合计	59.00	8.00	2.00			0.20	6.00	1.50			0.50		2.00		2.52						4.44		11.70	3.94			16.20
			615	宁远县桐木漯瑶族乡人民政府	59.00	8.00	2.00			0.20	6.00	1.50			0.50		2.00		2.52						4.44		11.70	3.94			16.20
			615001	宁远县桐木漯瑶族乡人民政府	59.00	8.00	2.00			0.20	6.00	1.50			0.50		2.00		2.52						4.44		11.70	3.94			16.20
201	03	01	615001	行政运行	59.00	8.00	2.00			0.20	6.00	1.50			0.50		2.00		2.52						4.44		11.70	3.94			16.20

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：宁远县桐木漯瑶族乡人民政府

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	3.94		3.94		3.94	
615	宁远县桐木漯瑶族乡人民政府	3.94		3.94		3.94	
615001	宁远县桐木漯瑶族乡人民政府	3.94		3.94		3.94	

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，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

单位：宁远县桐木漯瑶族乡人民政府

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：宁远县桐木漯瑶族乡人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	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）

单位：宁远县桐木瀑瑶族乡人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	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：宁远县桐木漯瑶族乡人民政府

金额单位：万元

单位代码（科目代码 ）	单位名称（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：宁远县桐木漯瑶族乡人民政府

金额单位：万元

单位代码（科目代码 ）	单位名称（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。

项目支出绩效目标表

单位：宁远县桐木漯瑶族乡人民政府

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
615001	宁远县桐木漯瑶族乡人民政府	54.34										
615001	2026年村极服务群众专项经费	9.54	目标1：确保村服务群众费用开支。 目标2：确保村级公共设施日常维护工作。	成本指标	经济成本指标	控制在年度预算内	9.545	各项村级工作实际完成开支	计分20分，超出1%扣1分，扣完为止	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	为村民办实事	600	考察为民办实事人次	计分10分，得分=实际完成率*指标分值。	人次	≥	
					质量指标	服务群众专项工作完成率	95	考察服务群众专项工作完成率	计分10分，每减少1%扣0.5分，扣完为止	%	≥	
						各项政策入户宣传率	95	考察各项政策入户宣传率	计分10分，每减少1%扣0.5分，扣完为止	%	≥	
					时效指标	履职工作完成时间	2025年底前	考察是否在年度期限内完成履职工作	计分10分，未及时完成不得分。		定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	公共设施正常运转	正常运转	考察公共设施正常运转情况	计10分，正常运转10分，每一次不能正常运转扣1分，扣完为止。		定性	
						行政村服务群众能力	提高	考察服务群众能力情况	计10分，提高得10分，否则不得分。		定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	考察满意率完成情况	满意度95以上计10分，90-95%计8分，80-90%计6分，80%以下计0分。	%	≥	
615001	2026年行政村办公经费	22.77	目标1：确保村级日常办公工作正常开展。	成本指标	经济成本指标	控制在年度预算内	22.7715	各项村级工作实际完成开支	计分20分，超出预算不得分	万元	≤	

项目支出绩效目标表

单位：宁远县桐木漯瑶族乡人民政府

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	
615001	2026年行政村办公经费	22.77	目标1：确保村级日常办公工作正常开展。	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	行政村数量	6	考察行政村数量情况	计分10分，行政村数量不得高于或低于指标值。	个	=		
						村干部人数	32	考察村干部数量情况	计分10分，村干部人数不得高于或低于指标值。	人	=		
					质量指标	办公经费拨付到位率	100	考察村级支出拨付到位情况	计分10分，完全拨付计10分，未完成按完成比率*相应分值得分	%	=		
					时效指标	村公经费拨付完成时间	1	考察村级支出拨付完成时间	计分10分，1月内拨付计15分，每出现超1月扣2分，扣完为止	月	≤		
				效益指标	经济效益指标	村集体经济收入	5	考察各村集体经济收入情况	计分10分，各村集体经济收入均高于或等于指标值计10分，每出现未达指标值扣2分，完为止	万元/村	≥		
					社会效益指标	提高办公效率	提高	考察办公效率情况	计分5分，提高办公效率计5分，每出现效率低扣1分，扣完为止	—	定性		
						改善办公环境	明显	考察办公环境情况	计分5分，明显改善计5分，每出现脏乱差扣1分，扣完为止		定性		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	考察满意率完成情况	计分10分，满意度95%以上计10分，85—95%计8分，80-85%计6分，80%以下计0分	%	≥		
615001	2026年乡镇发展资金（含乡村振兴，高标准农田建设，粮食生产经费等）	22.03	目标1：为烤烟生产配套设施提供资金保障。 目标2：发展烤烟支柱产业，增加农民收入。 目标3：完成烤烟任务，增加税收收入。 目标4：保障安全生产、森林防火、粮食生产等工作开展。	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	22.0251	村级服务群众工作实际完成开支	未超预算计分20分，超出不计分	万元	≤		
					社会成本指标								

项目支出绩效目标表

单位：宁远县桐木瀑瑶族乡人民政府

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
615001	2026年乡镇发展资金（含乡村振兴，高标准农田建设，粮食生产经营等）	22.03	目标1：为烤烟生产配套设施提供资金保障。 目标2：发展烤烟支柱产业，增加农民收入。 目标3：完成烤烟任务，增加税收收入。 目标4：保障安全生产、森林防火、粮食生产等工作开展。	成本指标	生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	早稻种植面积	700	考察早稻种植完成面积	计分3分，得分=实际完成率*指标分值。	亩	≥	
						森林防火巡查	12	考察森林防火巡查	计分3分，得分=实际完成率*指标分值。	次	≥	
						烤烟种植面积	400	考察烤烟种植面积	计分3分，得分=实际完成率*指标分值。	亩	≥	
						安全生产执法检查	12	考察安全生产执法检查次数	计分3分，得分=实际完成率*指标分值。	次	≥	
						晚稻种植面积	820	考察晚稻种植完成面积	计分3分，得分=实际完成率*指标分值。	亩	≥	
						禁毒宣传活动	12	考察开展禁毒宣传活动次数	计分3分，得分=实际完成率*指标分值。	次	≥	
						新建高标准农田面积	45	考察新建高标准农田面积	计分3分，得分=实际完成率*指标分值。	亩	≥	
						新增高效节水灌溉面积	50	考察新增高效节水灌溉面积	计分3分，得分=实际完成率*指标分值。	亩	≥	
					质量指标	农作物质量达标率	90	考察农作物质量达标率	计分4分，每减少1%扣0.5分，扣完为止	%	≥	
						生产安全问题整改率	90	考察生产安全问题整改率	计分4分，每减少1%扣0.5分，扣完为止	%	≥	
						矛盾纠纷和信访问题化解率	90	考察矛盾纠纷和信访问题化解率	计分4分，每减少1%扣0.5分，扣完为止	%	≥	
					时效指标	各项工作完成及时率	95	考察各项工作完成及时率	计分4分，每减少1%扣0.5分，扣完为止	%	定性	
				效益指标	经济效益指标	农民收入同比上年增长	5	考察农民同比上年增收情况	计分4分，每减少1%扣0.5分，扣完为止	%	≥	
					社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提高	考察粮食综合生产能力提高情况	计4分，提高得4分，否则不得分。	-	定性	

项目支出绩效目标表

单位：宁远县桐木漯瑶族乡人民政府

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
615001	2026年乡镇发展资金（含乡村振兴，高标准农田建设，粮食生产经营等）	22.03	目标1：为烤烟生产配套设施提供资金保障。 目标2：发展烤烟支柱产业，增加农民收入。 目标3：完成烤烟任务，增加税收收入。 目标4：保障安全生产、森林防火、粮食生产等工作开展。	效益指标	社会效益指标	社会维稳形势	良好	考察是否达到良好社会维稳形势	保持良好计4分，否则不得分。	-	定性	
					生态效益指标	农村人居环境	明显改善	考察改善农村人居环境情况	明显改善4分，否则不得分。	-	定性	
					可持续影响指标	经济社会发展	持续发展	考察经济社会持续发展情况	可持续发展得4分，不可持续得0分	-	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	反映群众满意度	满意度95以上计10分，90-95%计8分，80-90%计6分，80%以下计0分。	%	≥	

整体支出绩效目标表

单位：宁远县桐木漯瑶族乡人民政府

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
615001	宁远县桐木漯瑶族乡人民政府	566.52	566.52				512.18	54.34	一是筑牢底线精准施策，全力推动乡村全面振兴。我们坚决守住防止规模性返贫的底线，严格执行“四个不摘”要求，确保过渡期政策平稳延续。依托信息化监测平台，对易返贫致贫人口实施动态管理与精准帮扶，确保产业扶持、就业促进、社会保障等各项措施落到实处。坚决扛起粮食安全与耕地保护的政治责任，采取“长牙齿”的硬措施遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，切实稳定粮食播种面积和产量，巩固农业基础。 二是践行绿色发展理念，持续改善乡村人居环境。牢固树立并深入践行“绿水青山就是金山银山”的理念，扎实推进大气、水、土壤污染防治。认真学习借鉴“千万工程”宝贵经验，整合资源、凝聚合力，推动全乡生态环境质量实现整体提升。深入开展农村人居环境整治提升行动，完善长效管护机制，加强保洁队伍专业化管理，推动美丽庭院建设，努力实现乡村环境从“一时美”向“持久美”“外在美”向“内在美”转变。 三是聚力普惠共享发展，切实增进基本民生福祉。始终坚持以人民为中心的发展思想，着力解决好群众最关心最直接最现实的利益问题。全面落实社会救助政策，做好低保、特困、临时救助等兜底保障工作，织密扎牢民生安全网。强化就业优先导向，健全公共就业服务体系，针对性开展职业技能培训，积极拓展劳务输转渠道。持续提升基层医疗卫生服务能力，规范村卫生室运行，做实家庭医生签约服务，促进基本公共卫生服务均等化。 四是深化平安法治建设，提升基层社会治理效能。统筹高质量发展和高水平安全，坚持底线思维，全力保障人民生命财产安全。深化平安创建	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤	566.52	万元	考察预算成本控制情况	计分20分，控制预算内不扣分，超过预算1%扣一分，扣完为止。	
									生态环境成本指标									
									产出指标	数量指标	粮食种植面积	≥	500	亩	考察粮食种植面积完成情况	计分4分，得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。1分，扣完为止。		
											禁毒宣传活动	≥	12	次	考察开展禁毒宣传活动次数	计分4分，得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。		
											道路安全专项整治	≥	48	次	考察道路安全专项整治次数	计分4分，得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。		
											安全生产执法检查	≥	48	次	考察开展安全生产执法检查次数	计分4分，得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。		
											烤烟总产量	≥	1100	担	考察烤烟生产完成情况	计分4分，得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。		
										质量指标	惠农补贴资金发放到位率	≥	95	%	考察惠农补贴资金发放到位率	计分4分，每下降1%扣0.5分，扣完为止		
											基础设施工程验收合格率	≥	95	%	考察基础设施工程验收合格率	计分4分，每下降1%扣0.5分，扣完为止		
											脱贫户返贫率	=	0	%	反映对开展易返贫的脱贫户监测工作的成效。	无脱贫户返贫得满分，共计4分，每增加1%扣0.5分，扣完为止。		

整体支出绩效目标表

单位：宁远县桐木漯瑶族乡人民政府

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																																																																										
61500 1	宁远县桐木漯瑶 族乡人民政府	566.52	566.52				512.18	54.34	一是筑牢底线精准施策，全力推动乡村全面振兴。我们坚决守住防止规模性返贫的底线，严格执行“四个不摘”要求，确保过渡期政策平稳延续。依托信息化监测平台，对易返贫致贫人口实施动态管理与精准帮扶，确保产业扶持、就业促进、社会保障等各项措施落到实处。坚决扛起粮食安全与耕地保护的政治责任，采取“长牙齿”的硬措施遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，切实稳定粮食播种面积和产量，巩固农业基础。 二是践行绿色发展理念，持续改善乡村人居环境。牢固树立并深入践行“绿水青山就是金山银山”的理念，扎实推进大气、水、土壤污染防治。认真学习借鉴“千万工程”宝贵经验，整合资源、凝聚合力，推动全乡生态环境质量实现整体提升。深入开展农村人居环境整治提升行动，完善长效管护机制，加强保洁队伍专业化管理，推动美丽庭院建设，努力实现乡村环境从“一时美”向“持久美”“外在美”向“内在美”转变。 三是聚力普惠共享发展，切实增进基本民生福祉。始终坚持以人民为中心的发展思想，着力解决好群众最关心最直接最现实的利益问题。全面落实社会救助政策，做好低保、特困、临时救助等兜底保障工作，织密扎牢民生安全网。强化就业优先导向，健全公共就业服务体系，针对性开展职业技能培训，积极拓展劳务输转渠道。持续提升基层医疗卫生服务能力，规范村卫生室运行，做实家庭医生签约服务，促进基本公共卫生服务均等化。 四是深化平安法治建设，提升基层社会治理效能。统筹高质量发展和高水平安全，坚持底线思维，全力保障人民生命财产安全。深化平安创建	产出 指标	质量指 标	城乡居 民医 保、养 老保险 参保任 务完成 率	≥	95	%	考察城乡居民医保参保任务完成率	计分4分，每下降1%扣0.5分，扣完为止		时效指 标	各项工 作完成 及时率	=	100	%	考察各项工作完成及时率	计分4分，发现1项未在时间节点内完成扣2分，扣完为止。		效益 指标	经济效 益指标	村集体 经济增 收	≥	5	万元/ 村	考察村集体经济年均增长情况	计分3分，每下降1%扣0.5分，扣完为止		社会效益 指标	社会维 稳形势	定性	良好		考察是否达到良好社会维稳形势	保持良好计2分，否则不得分		生态效益 指标	区域内 安全生 产事故	=	0	件	考察区域内安全生产事故发生情况	计分3分，发生1起扣1分，扣完为止		生态效益 指标	农村人 居环境	定性	良好		考察改善农村人居环境情况	保持良好计3分，否则不得分		可持续 影响指 标	森林火 灾发生 率	=	0	%	考察森林火灾发生率	计分3分，发生1起扣1分，扣完为止		可持续 影响指 标	农村常 态化保 洁机制 扫黑除 恶专项 斗争长 效机制	定性	长期		考察是否长期保持农村常态化保洁机制	长期计3分，否则不得分		可持续 影响指 标	农村常 态化保 洁机制 扫黑除 恶专项 斗争长 效机制	定性	长期		考察是否达到扫黑除恶专项斗争长效机制	长期计3分，否则不得分		满意度 指标	服务对 象满意 度指标	公众满 意度	≥	95	%	考察公众满意度	计分10分，满意度95%以上计10分，90-95%计8分，80-90%计6分，80%以下计1分	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。