

2025年新田县陶岭镇人民政府

部门预算

目 录

第一部分 2025 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 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、整体支出绩效目标表

22、政府采购预算表

23、政府购买服务支出预算表

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 2025 年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

(1)、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

(2)、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

(3)、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(4)、保护各种经济组织的合法权益；

(5)、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

2、机构设置

根据编委核定，我镇内设股室 0 个，所属事业单位 5 个。

所属事业单位分别是便民服务中心，生态事务中心，农业综合服务中心， 退役军人服务站，综合行政执法大队。

2025 年部门预算单位构成情况：本部门所属的便民服务中心，生态事务中心，农业综合服务中心， 退役军人服务站，综

合行政执法大队列入了本部门预算。

二、部门预算单位构成

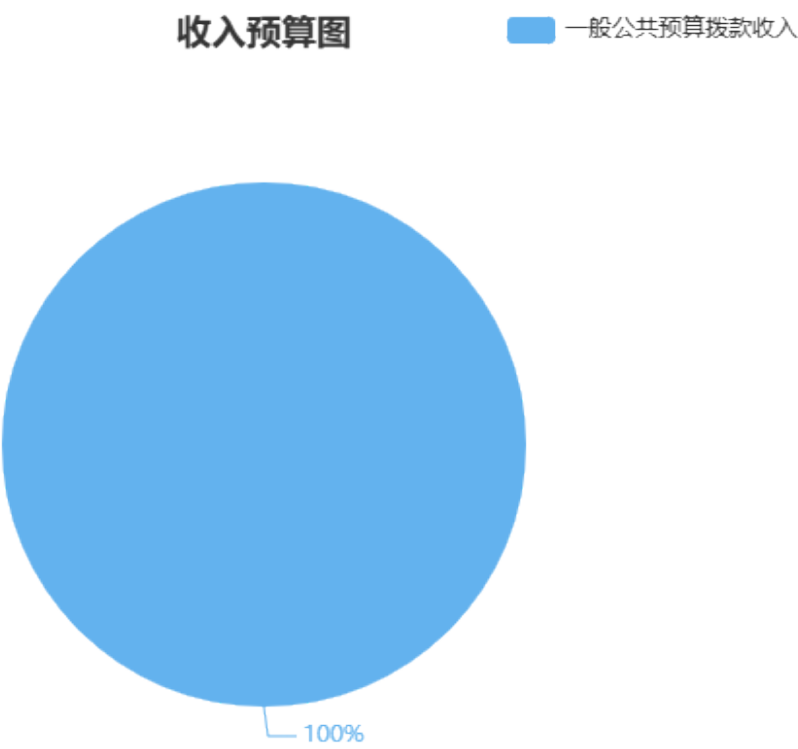
新田县陶岭镇人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有新田县陶岭镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

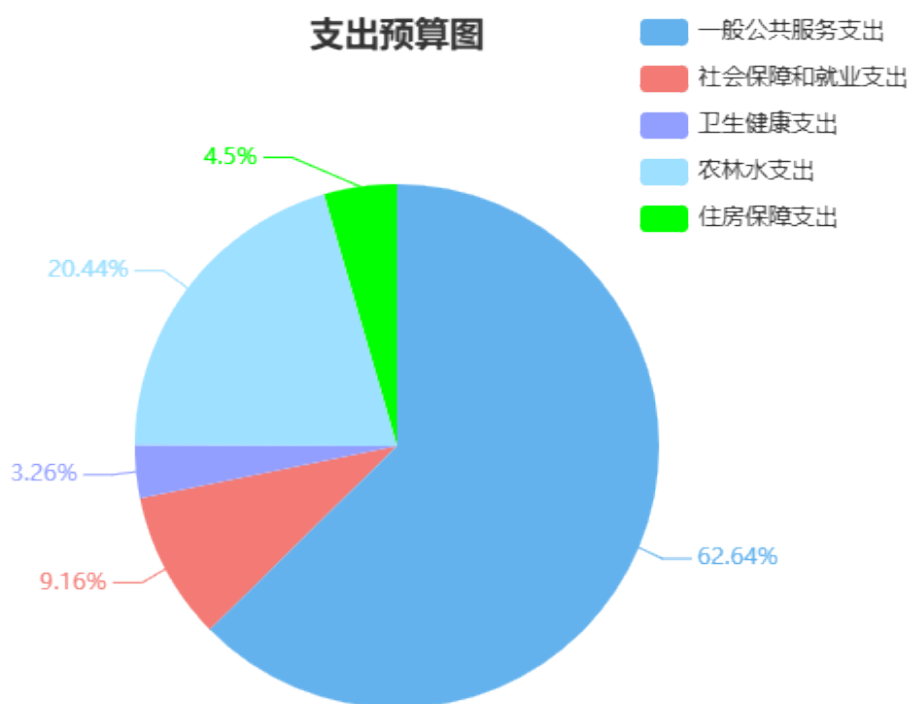
2025 年部门预算即我部门本级预算。我部门 2025 年没有政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 16、17、18、19、20 表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障本级基本运行的经费，也包括我单位归口管理使用的专项经费。

（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 年本部门收入预算 611.27 万元，其中：一般公共预算拨款 611.27 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。2025 年收入较去年减少 131.16 万元，下降 17.67%，主要是经费拨款减少 131.16 万元。



（二）支出预算：2025 年本部门支出预算 611.27 万元，其中：一般公共服务支出 382.91 万元，社会保障和就业支出 56.00 万元，卫生健康支出 19.94 万元，农林水支出 124.93 万元，住房保障支出 27.50 万元。支出较去年减少 131.16 万元，下降 17.67%，主要是农林水收入减少。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出预算 611.27 万元,其中: 一般公共服务支出 382.92 万元, 占 62.64%; 社会保障和就业支出 55.99 万元, 占 9.16%; 卫生健康支出 19.94 万元, 占 3.26%; 农林水支出 124.93 万元, 占 20.44%; 住房保障支出 27.50 万元, 占 4.50%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2025 年本部门基本支出预算数 475.33 万元, 是指为保障部门正常运转、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 年本部门项目支出预算 135.95 万元, 主要是部门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: 一般公共服务支出 11.02 万元, 主要用于主要是部门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。农林水支出 124.93 万元, 主要用于农林水支出。

五、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2025 年本部门机关运行经费 75.12 万元, 比上年预算增加 13.18 万元, 上升 21.28%。主要是日常运转开支。

2、“三公”经费预算

2025 年本部门“三公”经费预算数为 5.00 万元, 其中, 公务接待费 0.00 万元, 公务用车购置及运行费 5.00 万元(其中, 公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行费 5.00 万元), 因公出国(境)费 0.00 万元。较上年预算减少 6.00 万元, 主要是厉行节约, 规范管理, 进一步压缩“三公”经费预算支出。

3、一般性支出情况

2025 年本部门会议费预算 2 万元，拟召开人大、乡村振兴、综治维稳、森林防火、党建工作、烤烟生产动员等会议，人数约 800 人次，主要包含传达人大、乡村振兴、综治维稳、森林防火、党建工作、烤烟生产动员等内容；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4、政府采购情况

2025 年本部门政府采购预算总额 22 万元，其中，货物类采购预算 22 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 3 辆，其中，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 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。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 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；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。

6、预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 611.27 万元，其中，基本支出 475.33 万元，项目支出 135.95 万元，具体绩效目标详见报表。

7、批复时间

2025 年度本部门预算经新田县第十八届人民代表大会第四次会议批复时间为 2025 年 1 月 11 日，财政部门批复时间为 2025 年 1 月 21 日。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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 2025 年部门预算表

2025年单位预算公开表

单位编码： 714001

单位名称： 新田县陶岭镇人民政府

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	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	整体支出绩效目标表
22	政府采购预算表
23	政府购买服务支出预算表

收支总表

单位：新田县陶岭镇人民政府

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	611.27	（一）一般公共服务支出	382.91	一、基本支出	475.33	一、机关工资福利支出	399.38
经费拨款	611.27	（二）外交支出		工资福利支出	399.38	二、机关商品和服务支出	200.05
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	75.12	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	0.83	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	135.95	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	124.93	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	56.00	按项目管理的对个人和家庭的	11.02	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	11.84
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	19.94	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	124.93	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	27.50				
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	611.27	本 年 支 出 合 计	611.27	本 年 支 出 合 计	611.27	本 年 支 出 合 计	611.27
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	611.27	支 出 总 计	611.27	支 出 总 计	611.27	支 出 总 计	611.27

支出总表

单位：新田县陶岭镇人民政府

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	611.27	475.33	135.95	0.00	0.00	0.00
			714001	新田县陶岭镇人民政府	611.27	475.33	135.95	0.00	0.00	0.00
201			201	一般公共服务支出	382.91	371.90	11.02	0.00	0.00	0.00
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	382.91	371.90	11.02	0.00	0.00	0.00
201	03	01	2010301	行政运行	371.90	371.90			0	0
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.02		11.02		0	0
208			208	社会保障和就业支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	54.99	54.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.66	36.66			0	0
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.33	18.33			0	0
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	99	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.00	1.00			0	0
210			210	卫生健康支出	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位：新田县陶岭镇人民政府

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	01	2101101	行政单位医疗	19.94	19.94			0	0
221			221	住房保障支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	27.50	27.50			0	0
213			213	农林水支出	124.93	0.00	124.93	0.00	0.00	0.00
213	07		21307	农村综合改革	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
213	07	01	2130701	对村级公益事业建设的补助	77.00		77.00		0	0
213	05		21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	47.93	0.00	47.93	0.00	0.00	0.00
213	05	99	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	47.93		47.93		0	0

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：新田县陶岭镇人民政府

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	按项目管理工资福利支出	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
210	11		21011	行政事业单位医疗	19.94	19.94	19.94													
210	11	01	2101101	行政单位医疗	19.94	19.94	19.94													
221			221	住房保障支出	27.50	27.50	27.50													
221	02		22102	住房改革支出	27.50	27.50	27.50													
221	02	01	2210201	住房公积金	27.50	27.50	27.50													
213			213	农林水支出	124.93					124.93		124.93								
213	07		21307	农村综合改革	77.00					77.00		77.00								
213	07	01	2130701	对村级公益事业建设的补助	77.00					77.00		77.00								
213	05		21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	47.93					47.93		47.93								
213	05	99	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	47.93					47.93		47.93								

财政拨款收支总表

单位：新田县陶岭镇人民政府

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	611.27	一、本年支出	611.27
（一）一般公共预算拨款	611.27	（一）一般公共服务支出	382.91
经费拨款	611.27	（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	56.00
（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	19.94
（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	124.93
		（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	27.50
		（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	611.27	支 出 总 计	611.27

一般公共预算支出表

单位：新田县陶岭镇人民政府

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	611.27	475.33	399.38	0.83	75.12	135.95
			714001	新田县陶岭镇人民政府	611.27	475.33	399.38	0.83	75.12	135.95
201			201	一般公共服务支出	382.91	371.90	295.95	0.83	75.12	11.02
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	382.91	371.90	295.95	0.83	75.12	11.02
201	03	01	2010301	行政运行	371.90	371.90	295.95	0.83	75.12	
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.02					11.02
208			208	社会保障和就业支出	56.00	56.00	56.00			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	54.99	54.99	54.99			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.66	36.66	36.66			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.33	18.33	18.33			
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.00	1.00	1.00			
208	27	99	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.00	1.00	1.00			
210			210	卫生健康支出	19.94	19.94	19.94			
210	11		21011	行政事业单位医疗	19.94	19.94	19.94			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	19.94	19.94	19.94			
221			221	住房保障支出	27.50	27.50	27.50			

一般公共预算支出表

单位：新田县陶岭镇人民政府

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		
221	02		22102	住房改革支出	27.50	27.50	27.50			
221	02	01	2210201	住房公积金	27.50	27.50	27.50			
213			213	农林水支出	124.93					124.93
213	07		21307	农村综合改革	77.00					77.00
213	07	01	2130701	对村级公益事业建设的补助	77.00					77.00
213	05		21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	47.93					47.93
213	05	99	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	47.93					47.93

一般公共预算基本支出表

单位：新田县陶岭镇人民政府

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	0.83	0.83	
30305	生活补助	0.83	0.83	
301	工资福利支出	399.38	399.38	
30103	奖金	66.06	66.06	
30101	基本工资	123.79	123.79	
30102	津贴补贴	65.10	65.10	
30107	绩效工资	41.01	41.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.66	36.66	
30109	职业年金缴费	18.33	18.33	
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.94	19.94	
30113	住房公积金	27.50	27.50	
302	商品和服务支出	75.12		75.12
30239	其他交通费用	13.18		13.18
30228	工会经费	10.00		10.00
30202	印刷费	5.00		5.00

一般公共预算基本支出表

单位：新田县陶岭镇人民政府

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
30201	办公费	21.94		21.94
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30206	电费	5.00		5.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30215	会议费	2.00		2.00
30211	差旅费	3.00		3.00
合计		475.33	400.21	75.12

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：新田县陶岭镇人民政府

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	399.38	399.38	295.95	75.93	27.50				
			714001	新田县陶岭镇人民政府	399.38	399.38	295.95	75.93	27.50				
201			201	一般公共服务支出	295.95	295.95	295.95						
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	295.95	295.95	295.95						
201	03	01	2010301	行政运行	295.95	295.95	295.95						
208			208	社会保障和就业支出	56.00	56.00		56.00					
208	05		20805	行政事业单位养老支出	54.99	54.99		54.99					
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.66	36.66		36.66					
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.33	18.33		18.33					
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.00	1.00		1.00					
208	27	99	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.00	1.00		1.00					
210			210	卫生健康支出	19.94	19.94		19.94					
210	11		21011	行政事业单位医疗	19.94	19.94		19.94					
210	11	01	2101101	行政单位医疗	19.94	19.94		19.94					

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：新田县陶岭镇人民政府

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
221			221	住房保障支出	27.50	27.50			27.50				
221	02		22102	住房改革支出	27.50	27.50			27.50				
221	02	01	2210201	住房公积金	27.50	27.50			27.50				

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：新田县陶岭镇人民政府

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	399.38	295.95	123.79	65.10	66.06	41.01	75.93	36.66	18.33	19.94		1.00	27.50				
			714001	新田县陶岭镇人民政府	399.38	295.95	123.79	65.10	66.06	41.01	75.93	36.66	18.33	19.94		1.00	27.50				
201			201	一般公共服务支出	295.95	295.95	123.79	65.10	66.06	41.01											
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	295.95	295.95	123.79	65.10	66.06	41.01											
201	03	01	2010301	行政运行	295.95	295.95	123.79	65.10	66.06	41.01											
208			208	社会保障和就业支出	56.00						56.00	36.66	18.33			1.00					
208	05		20805	行政事业单位养老支出	54.99						54.99	36.66	18.33								
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.66						36.66	36.66									
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.33						18.33		18.33								
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.00						1.00					1.00					
208	27	99	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.00						1.00					1.00					
210			210	卫生健康支出	19.94						19.94			19.94							
210	11		21011	行政事业单位医疗	19.94						19.94			19.94							

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：新田县陶岭镇人民政府

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
210	11	01	2101101	行政单位医疗	19.94						19.94			19.94							
221			221	住房保障支出	27.50												27.50				
221	02		22102	住房改革支出	27.50												27.50				
221	02	01	2210201	住房公积金	27.50												27.50				

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：新田县陶岭镇人民政府

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	0.83	0.83				
			714001	新田县陶岭镇人民政府	0.83	0.83				
201			201	一般公共服务支出	0.83	0.83				
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.83	0.83				
201	03	01	2010301	行政运行	0.83	0.83				

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：新田县陶岭镇人民政府

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	0.83					0.83							
			714001	新田县陶岭镇人民政府	0.83					0.83							
201			201	一般公共服务支出	0.83					0.83							
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.83					0.83							
201	03	01	2010301	行政运行	0.83					0.83							

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：新田县陶岭镇人民政府

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
				合计	75.12	75.12	58.12	2.00			10.00			5.00				
			714001	新田县陶岭镇人民政府	75.12	75.12	58.12	2.00			10.00			5.00				
201			201	一般公共服务支出	75.12	75.12	58.12	2.00			10.00			5.00				
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	75.12	75.12	58.12	2.00			10.00			5.00				
201	03	01	2010301	行政运行	75.12	75.12	58.12	2.00			10.00			5.00				

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：新田县陶岭镇人民政府

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 费	福利 费	公 务 车 运 行 维 护 费	其 他 通 用 费 用	税 金 附 加 费 用	其 他 商 品 和 服 务 支 出
类	款	项																														
合计	:				75.12	21.94	5.00				5.00				3.00				2.00						10.00		10.00		5.00	13.18		
			714001	新田县陶岭镇人民政府	75.12	21.94	5.00				5.00				3.00				2.00						10.00		10.00		5.00	13.18		
201			201	一般公共服务支出	75.12	21.94	5.00				5.00				3.00				2.00						10.00		10.00		5.00	13.18		
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	75.12	21.94	5.00				5.00				3.00				2.00						10.00		10.00		5.00	13.18		
201	03	01	2010301	行政运行	75.12	21.94	5.00				5.00				3.00				2.00						10.00		10.00		5.00	13.18		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：新田县陶岭镇人民政府

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	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
714001	新田县陶岭镇人民政府	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00

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，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：新田县陶岭镇人民政府

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，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：新田县陶岭镇人民政府

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，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：新田县陶岭镇人民政府

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，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：新田县陶岭镇人民政府

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，2025年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：新田县陶岭镇人民政府

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，2025年度无财政专户管理资金预算支出。

整体支出绩效目标表

单位：新田县陶岭镇人民政府

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
714001	新田县陶岭镇人民政府	611.27	611.27				475.33	135.95	（一）强化财政资金统筹，着力保障重点支出。深入推进全口径、一体化预算管理，不断强化统筹衔接，增强财政资金的有效供给。坚决把保障重点支出贯穿财政工作的全流程各方面，把保障刚性支出和重点领域所需资金作为预算安排的首要任务，集中财力办大事、办要事、办实事，每月定期申报资金支付计划，明确资金使用时间、方向和范围，确保有限的财力用在“刀刃”上。（二）强化“过紧日子”意识，大力压减非刚性支出。坚决贯彻落实“过紧日子”思想，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，科学调度资金，加快预算执行，优化支出结构，牢固树立过紧日子思想，从严控制“三公”经费等一般性支出，兜牢兜稳基层“三保”底线，从源头上拧紧支出“总开关”。（三）强化沟通汇报，抓牢向上争资争项。加强与上级沟通衔接，打破信息壁垒，强化联动协作，充分反映问题，及时获取最新的政策信息和工作指导，以便更快更好地调整争取支持方向。深挖政策支持方向，做实做细项目储备，横向对比各乡镇政策补助差距，重点围绕专项领域补助资金，开拓向上争资新思路，最大程度争取上级资金和政策支持，缓解本级财政压力。	成本指标	经济成本指标	巩固全镇4800名已脱贫户收入	≥	200	元	巩固拓展脱贫攻坚成果及衔接推进乡村振兴战略	完成100%计10分，每下降1%扣0.5分，扣完为止	
										社会成本指标	高质量完成乡村振兴任务	=	15	个	完成15个行政村乡村振兴任务	完成100%计10分，每下降1%扣0.5分，扣完为止		
										生态环境成本指标	巩固全镇15个行政村脱贫攻坚成果	=	15	个	巩固拓展脱贫攻坚成果及衔接推进乡村振兴战略	完成及时率达到100%计10分，每降低1%扣1分，扣完为止		
										产出指标	数量指标	总体覆盖率	≥	100	%	反映村办公经费及服务群众专项经费在行政村的总体覆盖情况	完成及时率达到100%计10分，每降低1%扣1分，扣完为止	
											质量指标	规划乡村振兴发展蓝图	定性	1		反映规划乡村振兴发展蓝图，纳入村发展规划情况。	完成及时率达到100%计10分，每降低1%扣1分，扣完为止	
											时效指标	在规定时间内完成	=	2025	年	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	完成及时率达到100%计10分，每降低1%扣1分，扣完为止	
										效益指标	经济效益指标	产业发展壮大村集体经济	定性	/		反映产业发展壮大村集体经济情况。	完成及时率达到100%计10分，每降低1%扣1分，扣完为止	
											社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果及衔接推进乡村振兴战略专项工作经费增加	≥	1	年	影响一年以上	完成100%计10分，每下降1%扣0.5分，扣完为止	
											生态效益指标	基础设施配套完善	定性	完善提升		基础设施完善有推升的得3分，没有提升的不得分	完成100%计10分，每下降1%扣0.5分，扣完为止	
											可持续影响指标	2025年度村办公经费及服务群众专项经费增加，影响1年以上	=	1	年	影响一年以上	完成及时率达到100%计10分，每降低1%扣1分，扣完为止	

整体支出绩效目标表

单位：新田县陶岭镇人民政府

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										
714001	新田县陶岭镇人民政府	611.27	611.27				475.33	135.95	（一）强化财政资金统筹，着力保障重点支出。深入推进全口径、一体化预算管理，不断强化统筹衔接，增强财政资金的	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≤	100	%	全镇群众满意度95%以上	满意度达到98%计10分，90-98%计8分，低于90%不得分	

政府购买服务支出预算表

单位：新田县陶岭镇人民政府

金额单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	购买服务项目			资金项目名称	购买服务预算金额							承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标
		政府购买服务目录代码	政府购买服务目录名称	具体项目名称		合计	本级安排					上级财政补助			
							小计	一般公共预算拨款	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金				
	合计					1.00	1.00	1.00							
714001	新田县陶岭镇人民政府					1.00	1.00	1.00							
714001	新田县陶岭镇人民政府	A1001	社区治理服务	劳务服务	巩固拓展脱贫成果及衔接推进乡村振兴战略专项工作经费1	1.00	1.00	1.00					社会组织	政府自身购买服务	