

2025 年度  
德化县桂阳乡人民政府  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
<b>第二部分 2025 年度部门预算表</b> .....	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
<b>第三部分 2025 年度部门预算情况说明</b> .....	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	21
八、其他重要事项说明.....	21
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>23</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

德化县桂阳乡人民政府的主要职责是：

（一）制定和组织实施桂阳经济和社会发展规划，组织指导各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，培育市场体系，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署基础设施、公共设施、水利设施等项目建设和管理，负责自然资源和环境保护，做好森林防火工作。

（三）负责本区域民政、卫生计生、文化教育、体育旅游等公益事业的综合性工作，维护正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击犯罪，维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）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，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级党委、政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，德化县桂阳乡人民政府包括 1 个机关行政科室及 3 个下属单位，其中：列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	德化县桂阳乡人民政府
2	德化县桂阳乡社会事务服务中心

3	德化县桂阳乡党群服务中心
4	德化县桂阳乡综合执法队

### 三、部门主要工作任务

2025年，德化县桂阳乡人民政府主要任务是：全乡生产总值增长6%，一般公共预算总收入、一般公共预算收入均增长3%，居民人均可支配收入增长和经济增长基本同步，其它各项指标也作了相应安排。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚焦“强产业”，稳步推进乡村振兴。一是壮大林麝养殖“新业态”。在林麝养殖取得成功的基础上，扩大林麝养殖规模，建立本地人工、饲草、养殖一体化饲养机制，带动周边农户实现“家门口”就业。积极寻求与片仔癀公司深度合作，加强林麝养殖技能培训，打造高山林麝种源基地，为辐射带动全乡林麝产业发展奠定基础。争创省级“林麝科技小院”，积极对接省科协、省农林大学，丰富林麝产业业态，打造产学研结合示范基地。二是做强高山特色产业。全方位打造市级农业产业强镇，整合全乡万亩油茶资源，有效发挥产业项目资金带动作用，提高油茶产量。改造提升桂阳油茶林基地，建设洪田标准化加工厂、彭坑产业示范园，打响“大小果茶油”品牌。扩大生姜、笋竹种植规模，推进精深加工，构建“油茶领跑、多元增收”产业格局。三是拓宽增收致富渠道。实施市级现代设施农业（畜禽）产业项目，

以梓溪村黑羊养殖基地为核心，辐射带动周边散养户增加黑羊养殖数量，为我县“三黑”品牌添砖加瓦。建设彭坑市级粉类初加工中心，引导鼓励全乡村民种植地瓜、焦芋、熟地等，发展淀粉类加工特色产业，对接现有农产品销售平台，构建集“种、管、收、储、烘、销”于一体的特色农业全产业链。

（二）聚焦“深融合”，拓宽“两山”转化路径。一是坚持水岸共治。持续推进“一清二整三美化”和“一宅一景”，以“溪、田、景、文”为主题，实施桂溪（溪洋段）小流域综合治理，推进“1溪、4村、8景”整线整治、全面提升，打造亲水休闲“夏日经济”“种养结合”特色农业项目4个，激活沿溪绿色经济。实施林业生态保护工程，进行生态修复、病虫害防治等，更好服务“两山”转化。二是丰富文旅内涵。提升太平寨廉政研学基地建设，加强与湖南资兴市、广东普宁市文史交流，通过文化寻根、研学实践等讲好“林模故事”；串联王春家风家训馆、“忆初心”体验馆，打造党员干部孝廉文化研学专线。推进桂阳村省级乡村振兴示范村、传统村落和传统建筑保护利用、安章村闽台乡建乡创样本村等项目建设，不断丰富乡村文旅内涵。三是打响文旅品牌。擦亮银瓶湖国家水利风景区“金字招牌”，实施涌溪库区提升工程，深化股权合资、联合运营模式，借助“国企实力+民企活力”推动景区“出圈”，推出高端民宿、露营基地等沉浸式互动体验项目。同时，加大媒体宣传力度，

推动“桂阳文旅”热度不断攀升。

（三）聚焦“优服务”，不断增进民生福祉。一是坚持党建引领。突出共建共享，提优“两中心一平台”服务质效，实现基层党建与社会治理同发力、同推进。注重乡村干部队伍培育，依托五镇特色教学阵地，构建“日常学习+实践锻炼”成长链条，引导乡村干部在乡村振兴一线敢担当、真作为。引导广大乡村能人积极参与乡村治理。二是坚持项目带动。深入实施18个“十五五”重点项目，与市财政局持续开展“高山党旗艳合力促发展”党建共建活动，实施安全饮水工程、彭坑至蔡岩公路拓宽1.5公里、农村公路提级改造7.5公里、水土流失综合治理等系列“一事一议”项目和为民办实事项目，不断提升群众幸福感、获得感。三是强化招商选资。加强“敲门招商”工作力度，发挥西北片区联合招商和桂阳在外乡贤资源优势，借助桂阳商会平台，主动策划“一把手”走出去招商推介，争取引导在外泉商返乡投资。

## 第二部分

# 2025 年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2025 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	701.85	一、一般公共服务支出	515.83
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	43.03
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	12.89
十、上年结转结余	60.50	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6.97
		十二、农林水支出	183.63
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>762.35</b>	<b>支出合计</b>	<b>762.35</b>

## 二、收入预算总表

### 2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	上年结 转结余
<b>合计</b>		<b>762.35</b>	<b>701.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60.50</b>
2010301	行政运行	271.65	271.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.50
2010601	行政运行	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	149.65	149.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.03	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	106.39	106.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	77.24	77.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出预算总表

#### 2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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
<b>合计</b>		<b>762.35</b>	<b>701.85</b>	<b>60.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010301	行政运行	271.65	271.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.50	0.00	60.50	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	149.65	149.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.03	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	106.39	106.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	77.24	77.24	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2025 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	701.85	一、一般公共服务支出	455.33
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	43.03
		九、卫生健康支出	12.89
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6.97
		十二、农林水支出	183.63
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>701.85</b>	<b>支出合计</b>	<b>701.85</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		701.85	701.85	0.00
2010301	行政运行	271.65	271.65	0.00
2010601	行政运行	19.21	19.21	0.00
2013101	行政运行	149.65	149.65	0.00
2013904	专项业务	14.82	14.82	0.00
2080501	行政单位离退休	43.03	43.03	0.00
2100716	计划生育机构	12.89	12.89	0.00
2120101	行政运行	6.97	6.97	0.00
2130101	行政运行	106.39	106.39	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	77.24	77.24	0.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		701.85
301	工资福利支出	581.58
302	商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	120.27
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2025年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		701.85
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>581.58</b>
30101	基本工资	230.51
30102	津贴补贴	71.93
30103	奖金	98.79
30107	绩效工资	47.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.96
30109	职业年金缴费	25.98
30113	住房公积金	55.15
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>120.27</b>
30301	离休费	43.03
30399	其他对个人和家庭的补助	77.24

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2025年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本部门2025年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 第三部分

# 2025 年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年，德化县桂阳乡人民政府部门收入预算为762.35万元，比上年增加169.70万元，主要原因是增加乡镇补助经费收入。其中：一般公共预算拨款收入701.85万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余60.50万元。

相应安排支出预算762.35万元，比上年增加169.70万元，主要原因是增加乡镇补助经费支出。其中：基本支出701.85万元、项目支出60.50万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出701.85万元，比上年增加217.00万元，增长44.76%，主要原因是：增加人员经费支出。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了一般性支出，同时合理保障了基本民生、工资、运转支出等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010301-行政运行 271.65 万元。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（二）2010601-行政运行 19.21 万元。主要用于财政事务支出。

（三）2013101-行政运行 149.65 万元。主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

（四）2013904-专项业务 14.82 万元。主要用于社会工作事务支出。

（五）2080501-行政单位离退休 43.03 万元。主要用于退休人员生活补贴支出。

（六）2100716-计划生育机构 12.89 万元。主要用于计划生育事务支出。

（七）2120101-行政运行 6.97 万元。主要用于城乡社区管理事务支出。

（八）2130101-行政运行 106.39 万元。主要用于农林水支出。

（九）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 77.24 万元。主要用于对村民委员会和村党支部支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排

的支出。

## **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2025年度一般公共预算拨款基本支出 701.85 万元，其中：

（一）人员经费 701.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 0.00 万元，主要包括：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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **（一）因公出国（境）经费**

2025年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

### **（二）公务接待费**

2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2025年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有安排一般公共预算购置公务用车及运行费。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2025年，德化县桂阳乡人民政府单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。但本部门当年度无项目支出绩效目标表。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

本部门无项目支出绩效目标表。

#### **2. 有关情况说明**

本部门无项目支出绩效目标表。

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

本部门没有机关运行经费，主要原因是：本部门没有机

关运行经费。

## **（二）政府采购情况**

2025年德化县桂阳乡人民政府政府采购预算总额60.50万元，其中：政府采购货物预算60.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至2024年12月31日，德化县桂阳乡人民政府共有车辆4辆，其中：省部级领导干部用车0辆、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，其他用车4辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆1辆，其中：其他用车1辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**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。