# 茶陵县舲舫乡人民政府2022年部门预算和“三公”经费预算说明

## 部门预算公开信息目录

1.部门职能职责

2.机构设置

3.部门收支概况

（1）收入预算

（2）支出预算

（3）机关运行经费安排情况

（4）政府采购预算

（5）国有资产占有情况说明

（6）预算绩效目标说明

（7）“三公”等经费预算说明

（8）其他事项

4.名词解释

5.部门预算公开表格目录

6.公开表格附件

## 一、部门职能职责（含2022年主要工作任务）

茶陵县舲舫乡人民政府的主要职能职责是:

（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，促进区域经济发展。

（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）执行本行政区内的经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、文化、卫生、体育事业与财政、民政、公安、国土、司法行政、计划生育等行政工作。

（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。

（八）承办县人民政府交办的其事项。

2022年主要工作任务是

确保机关正常运转，提高行政效能，严格财政资金管理，提高财政资金使用效率。

二、机构设置

茶陵县舲舫乡人民政府是县人民政府授权负责舲舫乡辖区

工作的直属正科级行政单位。内设单位12个。分别为党政办，党建办，经发办，民政办，生态环境办，社会治安办，应急办，财政所，党群服务中心，综合执法大队，农机站，文化站退役军人服务站，司法所。编制人数53人，其中：行政编制人数31人，事业编制人数22人，工勤编制人数0人。全系统共有人员49人，其中在编事业编人员15人，在编行政编24人，临时工10人（含2人身份特殊人员），离休人员0人，退休人员9人。

三、 部门收支概况

2022年部门预算编报范围仅本单位一个一级预算单位。收入包括公共预算和政府性基金收入；支出既包括本单位的经费，也包括资本性支出等专项经费。

无纳入我单位2022年部门预算预算编制范围的二级预算单位。

**（一）收入预算：**2022年年初预算数875.15万元，其中，一般公共预算拨款收入406.55万元；上级补助收入拨款468.6万元，其他收入0万元。

**（二）支出预算：**2022年年初预算数875.15万元，其中，一般公共服务支出781.88万元，社会保障和就业支出35.9万元，卫生健康支出21.09万元，住房保障支出36.28万元。

具体安排如下：

1.基本支出：2022年年初预算数为875.15万元，是指为保

障单位机构正常运转、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日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2.项目支出：2022年年初预算数为0万元。

**预算收支增减变化情况说明**：预算收支增减变化情况说明：2022年度本单位年初预算数为875.15万元，比上年减少96.8万元，主要原因是压缩开支。

**（三）机关运行经费安排情况**：本部门2022年年初预算机关运行经费共安排875.15万元，比上年度预算减少96.8万元，减少的主要原因是压缩开支。

**（四）政府采购预算：**2022年年初预算数为8.7万元。

**（五）国有资产占有情况说明**：截止2021年12月31日，本部门机关共有办公及业务用房2112平方米；车辆1 辆，其中一般公务用车 1 辆；单位价值200万以上大型设备 0 套。

**（六）预算绩效目标说明**：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1351.5万元。

**（七）“三公”等经费预算：**

2022年“三公”经费预算数11.6万元，其中一般公共预算列支公务用车运行费预算5万元，上级补助收入列支公务接待费6.6万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：公务接待费6.6万元，

与 2021 年预算的 6.6 万元持平。公务用车运行维护费 5 万元，与 2021 年预算的 5 万元持平。做到了三公经费只减不增。

**（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。

# 2022年部门预算公开表

单位编码：　　308001

单位名称：　　茶陵县舲舫乡人民政府

# 部门预算公开表

| 一、部门预算报表 | |
|---|---|
| 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--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) |
| 9 | 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) |
| 10 | 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) |
| 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)（按部门预算经济分类） |
| 12 | 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） |
| 13 | 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) |
| 14 | 一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 15 | 政府性基金预算支出表 |
| 16 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 17 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 18 | 国有资本经营预算表 |
| 19 | 财政专户管理资金预算支出表 |
| 20 | 专项资金预算汇总表 |
| 21 | 其他项目支出绩效目标表 |
| 22 | 部门整体支出绩效目标表 |

# 收支总表

单位：308001-茶陵县舲舫乡人民政府　　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** | 406.55 | （一）一般公共服务支出 | 781.88 | **一、基本支出** | **875.15** | 一、机关工资福利支出 | 383.15 |
| 经费拨款 | 406.55 | （二）外交支出 | | 工资福利支出 | 383.15 | 二、机关商品和服务支出 | 492.00 |
| **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 | 492.00 | 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 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| 专项收入 | | （五）教育支出 | | **二、项目支出** | | 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 | 35.90 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | | 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 | |
| 政府住房基金收入 | | （十）卫生健康支出 | 21.09 | 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 | | 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 | 36.28 | | | | |
| 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** | **468.60** | （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** | 875.15 | **本 年 支 出 合 计** | 875.15 | **本 年 支 出 合 计** | 875.15 | **本 年 支 出 合 计** | 875.15 |
| **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** | 875.15 | **支 出 总 计** | 875.15 | **支 出 总 计** | 875.15 | **支 出 总 计** | 875.15 |

# 收入总表

单位：308001-茶陵县舲舫乡人民政府　　金额单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 财政专户管理资金 | 上级财政补助收入 | | | | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级单位补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | | | | | | | | | 一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | 国有资本经营预算补助 | 社会保险基金预算资金 | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 875.15 | 875.15 | 406.55 | | | | | | | | | | | 468.60 | | | | | | | | | |
| 308 | 茶陵县舲舫乡人民政府 | 875.15 | 875.15 | 406.55 | | | | | | | | | | | 468.60 | | | | | | | | | |
| 308001 | 茶陵县舲舫乡人民政府 | 875.15 | 875.15 | 406.55 | | | | | | | | | | | 468.60 | | | | | | | | | |

# 支出总表

单位：308001-茶陵县舲舫乡人民政府　　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 | | 875.15 | 875.15 | | | | |
| | | | 308 | 茶陵县舲舫乡人民政府 | 875.15 | 875.15 | | | | |
| | | | 308001 | 茶陵县舲舫乡人民政府 | 875.15 | 875.15 | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 2010301 | 行政运行 | 781.88 | 781.88 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.90 | 35.90 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 19.52 | 19.52 | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.57 | 1.57 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 36.28 | 36.28 | | | | |

# 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：308001-茶陵县舲舫乡人民政府　　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(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** | **875.15** | **383.15** | **492.00** | | | | | | | | | | | | |
| | | | **308** | **茶陵县舲舫乡人民政府** | **875.15** | **383.15** | **492.00** | | | | | | | | | | | | |
| | | | **308001** | **茶陵县舲舫乡人民政府** | **875.15** | **383.15** | **492.00** | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 308001 | 行政运行 | 781.88 | 289.88 | 492.00 | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 308001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.90 | 35.90 | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 308001 | 行政单位医疗 | 19.52 | 19.52 | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 308001 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.57 | 1.57 | | | | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 308001 | 住房公积金 | 36.28 | 36.28 | | | | | | | | | | | | | |

# 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：308001-茶陵县舲舫乡人民政府　　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 |
| | | | | 合计 | 875.15 | 875.15 | 383.15 | 492.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | 308 | 茶陵县舲舫乡人民政府 | 875.15 | 875.15 | 383.15 | 492.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | 308001 | 茶陵县舲舫乡人民政府 | 875.15 | 875.15 | 383.15 | 492.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 308001 | 行政运行 | 781.88 | 781.88 | 289.88 | 492.00 | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 308001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.90 | 35.90 | 35.90 | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 308001 | 行政单位医疗 | 19.52 | 19.52 | 19.52 | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 308001 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | | | | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 308001 | 住房公积金 | 36.28 | 36.28 | 36.28 | | | | | | | | | | | | | |

# 财政拨款收支总表

单位：308001-茶陵县舲舫乡人民政府　　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** | **406.55** | **一、本年支出** | **406.55** |
| （一）一般公共预算拨款 | 406.55 | （一）一般公共服务支出 | 313.28 |
| 经费拨款 | 406.55 | （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 | 35.90 |
| （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 | 21.09 |
| （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 | |
| | | （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 | 36.28 |
| | | （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** | **406.55** | **支　出　总　计** | **406.55** |

# 一般公共预算支出表

单位：308001-茶陵县舲舫乡人民政府　　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 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | | |
| | | | | 合计 | 406.55 | 406.55 | 383.15 | | | 23.40 | |
| | | | 308 | 茶陵县舲舫乡人民政府 | 406.55 | 406.55 | 383.15 | | | 23.40 | |
| | | | 308001 | 茶陵县舲舫乡人民政府 | 406.55 | 406.55 | 383.15 | | | 23.40 | |
| 201 | 03 | 01 | 2010301 | 行政运行 | 313.28 | 313.28 | 289.88 | | | 23.40 | |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.90 | 35.90 | 35.90 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 19.52 | 19.52 | 19.52 | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 36.28 | 36.28 | 36.28 | | | | |

# 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：308001-茶陵县舲舫乡人民政府　　金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总　计 | 机关工资福利支出 | | | | | 对事业单位经常性补助 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 工资奖金津补贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 合计 | 工资福利支出 | 其他对事业单位补助 |
| | | | | 合计 | 383.15 | 383.15 | 289.88 | 56.99 | 36.28 | | | | |
| | | | 308 | 茶陵县舲舫乡人民政府 | 383.15 | 383.15 | 289.88 | 56.99 | 36.28 | | | | |
| | | | 308001 | 茶陵县舲舫乡人民政府 | 383.15 | 383.15 | 289.88 | 56.99 | 36.28 | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 308001 | 行政运行 | 289.88 | 289.88 | 289.88 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 308001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.90 | 35.90 | | 35.90 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 308001 | 行政单位医疗 | 19.52 | 19.52 | | 19.52 | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 308001 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.57 | 1.57 | | 1.57 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 308001 | 住房公积金 | 36.28 | 36.28 | | | 36.28 | | | | |

# 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：308001-茶陵县舲舫乡人民政府　　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 | 383.15 | 289.88 | 132.53 | 99.50 | 57.84 | | 56.99 | 35.90 | | 19.52 | | 1.57 | 36.28 | | | | |
| | | | 308 | 茶陵县舲舫乡人民政府 | 383.15 | 289.88 | 132.53 | 99.50 | 57.84 | | 56.99 | 35.90 | | 19.52 | | 1.57 | 36.28 | | | | |
| | | | 308001 | 茶陵县舲舫乡人民政府 | 383.15 | 289.88 | 132.53 | 99.50 | 57.84 | | 56.99 | 35.90 | | 19.52 | | 1.57 | 36.28 | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 308001 | 行政运行 | 289.88 | 289.88 | 132.53 | 99.50 | 57.84 | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 308001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.90 | | | | | | 35.90 | 35.90 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 308001 | 行政单位医疗 | 19.52 | | | | | | 19.52 | | | 19.52 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 308001 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.57 | | | | | | 1.57 | | | | | 1.57 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 308001 | 住房公积金 | 36.28 | | | | | | | | | | | | 36.28 | | | | |

# 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：308001-茶陵县舲舫乡人民政府　　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 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

# 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：308001-茶陵县舲舫乡人民政府　　金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总计 | 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 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# 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：308001-茶陵县舲舫乡人民政府　　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 | 23.40 | 23.40 | 15.00 | | 3.00 | | 0.40 | | | 5.00 | | | | | |
| | | | 308 | 茶陵县舲舫乡人民政府 | 23.40 | 23.40 | 15.00 | | 3.00 | | 0.40 | | | 5.00 | | | | | |
| | | | 308001 | 茶陵县舲舫乡人民政府 | 23.40 | 23.40 | 15.00 | | 3.00 | | 0.40 | | | 5.00 | | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 308001 | 行政运行 | 23.40 | 23.40 | 15.00 | | 3.00 | | 0.40 | | | 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：308001-茶陵县舲舫乡人民政府

金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国（境）费用 | 维修（护）费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 23.40 | 10.00 | 2.00 | 0.40 | | 3.00 | | | | | | | | | | 3.00 | | | | | | | | | 5.00 | | | |
| | | | 308 | 茶陵县舲舫乡人民政府 | 23.40 | 10.00 | 2.00 | 0.40 | | 3.00 | | | | | | | | | | 3.00 | | | | | | | | | 5.00 | | | |
| | | | 308001 | 茶陵县舲舫乡人民政 | 23.40 | 10.00 | 2.00 | 0.40 | | 3.00 | | | | | | | | | | 3.00 | | | | | | | | | 5.00 | | | |
| 201 | 03 | 01 | 308001 | 行政运行 | 23.40 | 10.00 | 2.00 | 0.40 | | 3.00 | | | | | | | | | | 3.00 | | | | | | | | | 5.00 | | | |

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：308001-茶陵县舲舫乡人民政府　　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 | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | |
| 308 | 茶陵县舲舫乡人民政府 | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | |
| 308001 | 茶陵县舲舫乡人民政府 | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | |

# 政府性基金预算支出表

单位：308001-茶陵县舲舫乡人民政府　　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 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 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：308001-茶陵县舲舫乡人民政府　　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(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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# 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：308001-茶陵县舲舫乡人民政府　　金额单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总　计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
| | | | | 合计 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# 国有资本经营预算支出表

单位：308001-茶陵县舲舫乡人民政府　　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 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 财政专户管理资金预算支出表

单位：308001-茶陵县舲舫乡人民政府　　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 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 专项资金预算汇总表

单位：308001-茶陵县舲舫乡人民政府　　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 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

# 项目支出绩效目标表

单位：308001-茶陵县舲舫乡人民政府　　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 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

# 整体支出绩效目标表

单位：茶陵县舲舫乡人民政府　　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 | 度量单位 | 指标值说明 | 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 | | | | | | | | | |
| 308001 | 茶陵县舲舫乡人民政府 | 875.15 | 406.55 | | | 468.60 | 875.15 | | 执行本行政区内的经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、文化、卫生、体育事业与财政、民政、公安、国土、司法行政、计划生育等行政工作。 | 产出指标 | 重点工作任务完成 | 安全生产检查次数 | ≥ | 24 | 次 | 反映辖区内安全生产工作的检查走访次数 | |
| | | | | | | | | | | | | 城乡居民养老保险核查参保率 | ≥ | 98 | % | 核实城乡居民养老保险参保情况，参保率=参保人数/全乡居民人数*100% | |
| | | | | | | | | | | | 履职目标实现 | 组织各村干部及乡干部学习培训次数 | ≥ | 5 | 次 | 反映本年内对辖区内干部的学习培训次数 | |
| | | | | | | | | | | 效益指标 | 履职效益 | 依法执政，纪委查处问题个数 | ≥ | 4 | 个 | 反映本辖区内对党风党纪，违纪问题的查处个数 | |
| | | | | | | | | | | | | 财政预算支出缩减 | ≥ | 5 | % | 反映部门内年度支出，缩减比例=（去年预算数-今年预算数）/去年预算数 | |
| | | | | | | | | | | | 满意度 | 民调满意度 | ≥ | 90 | % | 反映辖区内居民对政府的工作满意度，民调满意度=调查满意人数/民调总人数 | |