

**2024 年茶陵县舲舫乡人民政府
部门预算公开**

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(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 2024 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 茶陵县舲舫乡人民政府 2024 年部门预算公开 说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，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的正当经济权益，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。

（二）机构设置

我单位内设机构共 11 和，分别为：党政办公室、党建办公室、民政办公室、社会综治和应急管理办公室、财政所、党群

服务中心、综合行政执法大队、文化综合服务站、农业综合服务站、退役军人服务站、司法所。

(三) 主要工作任务

茶陵县舲舫乡人民政府的主要工作任务是：

目标 1：保证行政运行高效有序，保证本单位在职 54 人，其他人员 10 人基本正常办公，生活秩序，工作有序推进。

目标 2：加强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，确保街道范围内百姓安居乐业，工作生活稳定。

目标 3：大力推进政府辖区内重点项目建设，推动本辖区经济发展。

目标 4：积极推进乡村振兴建设、打造乡镇特色产业，发展壮大经济。

目标 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。

目标 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

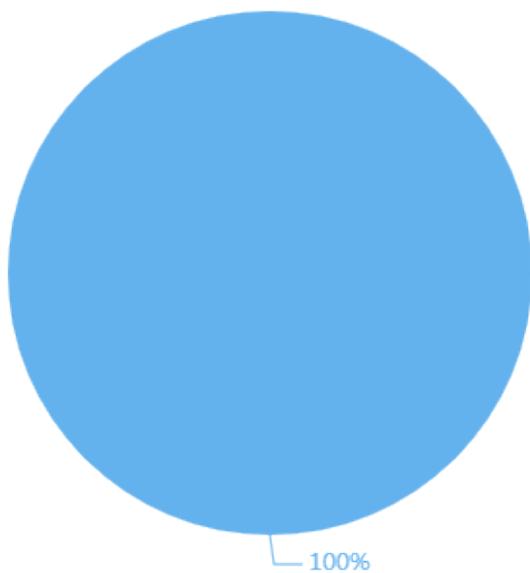
茶陵县舲舫乡人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有茶陵县舲舫乡人民政府本级。

三、部门收支总体情况

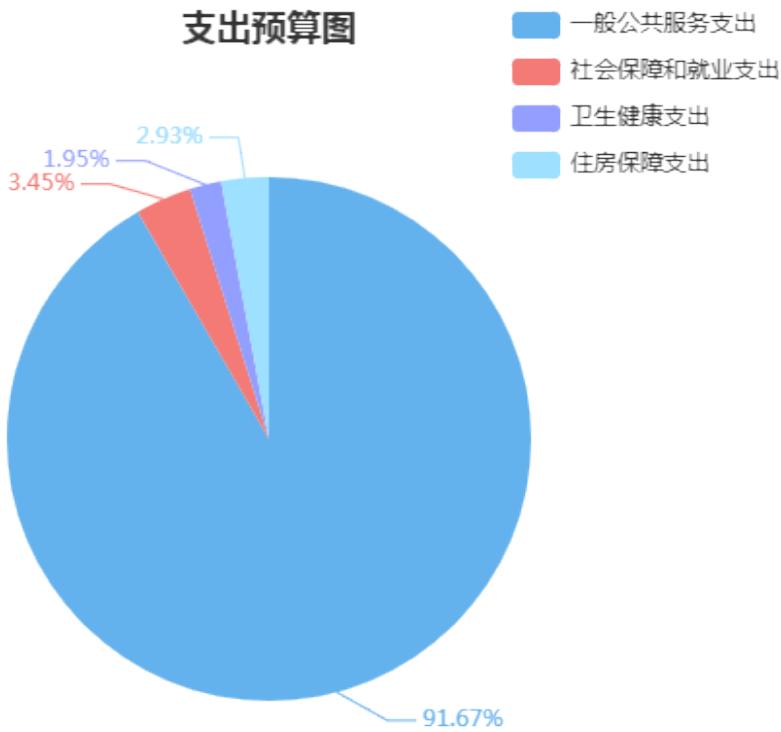
(一) 收入预算: 包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入, 以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算1849.26万元, 其中: 一般公共预算拨款1849.26万元, 政府性基金预算拨款0.00万元, 国有资本经营预算拨款0.00万元, 社会保障基金预算资金0.00万元, 财政专户管理资金收入0.00万元, 上级财政补助收入0.00万元, 事业收入0.00万元, 事业单位经营服务收入0.00万元, 上级单位补助收入0.00万元, 附属单位上缴收入0.00万元, 其他收入0.00万元。2024年收入较去年增加897.37万元, 上升94.27%。主要是我乡官溪村项目建设, 项目资金较多, 同时我乡本年新进人员较多, 人员经费及公用经费增多。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2024 年本单位支出预算 1849.26 万元, 其中: 一般公共服务支出 1695.25 万元, 社会保障和就业支出 63.89 万元, 卫生健康支出 36.00 万元, 住房保障支出 54.12 万元。支出较去年增加 897.37 万元, 上升 94.27%。主要是我乡官溪村项目建设, 项目资金较多, 同时我乡本年新进人员较多, 人员经费及公用经费增多。



四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算 1849.26 万元，其中：一般公共服务支出 1695.25 万元，占 91.67%；社会保障和就业支出 63.89 万元，占 3.45%；卫生健康支出 36.00 万元，占 1.95%；住房保障支出 54.12 万元，占 2.93%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出: 2024 年本单位基本支出预算数 639.26 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: 2024 年本单位项目支出预算 1210.00 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: 2024 年舲舫乡村级项目支出 240.00 万元, 主要用于官溪村以工代赈项目及其他各村基础设施建设项目资金。2024 年舲舫乡村级转移支付补助 130.00 万元, 主要用于各村公用经费补助及各村村干部绩效工资及奖金发放; 2024 年舲舫乡税收分成 840.00 万元, 主要用于保障政府职工工资待遇正常发放及政府正常开支维持运转。

五、政府性基金预算支出

2024 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

2024 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: 2024 年本单位机关运行经费 66.79 万元, 比上年预算减少 385.73 万元, 下降 85.24%。主要是很多资金本年未放入机关运转经费项目内, 导致机关运行经费大额减少。

(二) “三公” 经费预算: 2024 年本单位 “三公” 经费预算数为 11.60 万元, 其中, 公务接待费 6.60 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。2024 年“三公”经费预算较 2023 年减少 20.00 万元，主要是去年三公经费内涵盖 20 万新公务用车购车预算，今年无购车预算。

（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 3.4 万元，拟召开 2024 年乡人大代表会议，各村临时工作性安排工作会议，人数 1000 人，内容为安排各项工作内容，保证工作顺利落实到位；培训费预算 3 万元，拟开展入党积极分子培训、党建及消防知识培训，人数 500 人，内容为加强各类业务知识学习，方便工作更好开展；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024 年本单位政府采购预算总额 300 万元，其中，货物类采购预算 100 万元；工程类采购预算 100 万元；服务类采购预算 100 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 年 12 月，我单位房屋面积 2312 平方米，价值 351.1 万元，其中：办公用房 2112 平方米，价值 317.92 万元，业务用房 0 平方米，价值 0 万元，其他用房 200 平方米，价值 33.19 万元。截至 2023 年 12 月底，本单位共有公务用车 2 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 1 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。2024 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 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 1849.26 万元，其中，基本支出 639.26 万元，项目支出 1210.00 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：是对社会保险缴费、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 2024 年部门预算表

2024年预算公开表

单位编码： 308001

单位名称： 茶陵县舲舫乡人民政府

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	1,849.26	(一)一般公共服务支出	1,695.25	一、基本支出	639.26	一、机关工资福利支出	618.33
经费拨款	639.26	(二)外交支出		工资福利支出	568.33	二、机关商品和服务支出	965.79
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	66.79	三、机关资本性支出	1.00
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	4.14	四、机关资本性支出(基本)	260.00
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	1,210.00	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	50.00	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	900.00	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	63.89	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	4.14
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出	36.00	资本性支出(基本建设)	260.00	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	
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	54.12				
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	1,849.26	本年支出合计	1,849.26	本年支出合计	1,849.26	本年支出合计	1,849.26
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	1,849.26	支出总计	1,849.26	支出总计	1,849.26	支出总计	1,849.26

收入总表

单位：茶陵县舲舫乡人民政府

金额单位: 万元

支出总表

单位：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
			合计		1,849.26	639.26	1,210.00			
			308		308	1,849.26	639.26	1,210.00		
			308001	茶陵县舲舫乡人民政府	1,849.26	639.26	1,210.00			
201			201	一般公共服务支出	1,695.25	485.25	1,210.00			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,695.25	485.25	1,210.00			
201	03	01	2010301	行政运行	1,695.25	485.25	1,210.00			
208			208	社会保障和就业支出	63.89	63.89				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	63.89	63.89				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.89	63.89				
210			210	卫生健康支出	36.00	36.00				
210	11		21011	行政事业单位医疗	36.00	36.00				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	33.79	33.79				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.21	2.21				
221			221	住房保障支出	54.12	54.12				
221	02		22102	住房改革支出	54.12	54.12				

支出总表

单位：茶陵县舲舫乡人民政府

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：茶陵县舲舫乡人民政府

金额单位: 万元

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：茶陵县舲舫乡人民政府

金额单位：万元

财政拨款收支总表

单位：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	1,849.26	一、本年支出	1,849.26
(一) 一般公共预算拨款	1,849.26	(一) 一般公共服务支出	1,695.25
经费拨款	639.26	(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	63.89
(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	36.00
(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	54.12
		(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	1,849.26	支出总计	1,849.26

一般公共预算支出表

单位：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			
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	1,849.26	639.26	568.33	4.14	66.79	1,210.00
		308	茶陵县舲舫乡人民政府		1,849.26	639.26	568.33	4.14	66.79	1,210.00
		308001	茶陵县舲舫乡人民政府		1,849.26	639.26	568.33	4.14	66.79	1,210.00
201		201	一般公共服务支出		1,695.25	485.25	414.32	4.14	66.79	1,210.00
201	03	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,695.25	485.25	414.32	4.14	66.79	1,210.00
201	03	01	2010301	行政运行	1,695.25	485.25	414.32	4.14	66.79	1,210.00
208		208	社会保障和就业支出		63.89	63.89	63.89			
208	05	20805	行政事业单位养老支出		63.89	63.89	63.89			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.89	63.89	63.89			
210		210	卫生健康支出		36.00	36.00	36.00			
210	11	21011	行政事业单位医疗		36.00	36.00	36.00			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	33.79	33.79	33.79			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.21	2.21	2.21			
221		221	住房保障支出		54.12	54.12	54.12			
221	02	22102	住房改革支出		54.12	54.12	54.12			
221	02	01	2210201	住房公积金	54.12	54.12	54.12			

一般公共预算基本支出表

单位: 茶陵县舲舫乡人民政府

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	4.14	4.14	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.14	4.14	
301	工资福利支出	568.33	568.33	
30103	奖金	99.46	99.46	
30101	基本工资	191.10	191.10	
30102	津贴补贴	123.76	123.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.89	63.89	
30111	公务员医疗补助缴费	6.32	6.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.47	27.47	
30112	其他社会保障缴费	2.21	2.21	
30113	住房公积金	54.12	54.12	
302	商品和服务支出	65.79		65.79
30226	劳务费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	35.59		35.59
30217	公务接待费	6.60		6.60
30216	培训费	3.00		3.00

一般公共预算基本支出表

单位: 茶陵县舲舫乡人民政府

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
30215	会议费	3.40		3.40
30213	维修(护)费	0.20		0.20
30211	差旅费	2.00		2.00
30201	办公费	5.00		5.00
30206	电费	3.00		3.00
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00
合计		639.26	572.47	66.79

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	568.33	568.33	414.32	99.89	54.12				
		308	茶陵县舲舫乡人民政府		568.33	568.33	414.32	99.89	54.12				
		308001	茶陵县舲舫乡人民政府		568.33	568.33	414.32	99.89	54.12				
201	03	01	308001	行政运行	414.32	414.32	414.32						
208	05	05	308001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.89	63.89		63.89					
210	11	01	308001	行政单位医疗	33.79	33.79		33.79					
210	11	99	308001	其他行政事业单位医疗支出	2.21	2.21		2.21					
221	02	01	308001	住房公积金	54.12	54.12			54.12				

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	568.33	414.32	191.10	123.76	99.46		99.89	63.89		27.47	6.32	2.21	54.12				
			308	茶陵县舲舫乡人民政府	568.33	414.32	191.10	123.76	99.46		99.89	63.89		27.47	6.32	2.21	54.12				
			308001	茶陵县舲舫乡人民政府	568.33	414.32	191.10	123.76	99.46		99.89	63.89		27.47	6.32	2.21	54.12				
201	03	01	308001	行政运行	414.32	414.32	191.10	123.76	99.46												
208	05	05	308001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.89						63.89	63.89									
210	11	01	308001	行政单位医疗	33.79						33.79			27.47	6.32						
210	11	99	308001	其他行政事业单位医疗支出	2.21						2.21					2.21					
221	02	01	308001	住房公积金	54.12											54.12					

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

单位: 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	4.14					4.14
			308	茶陵县舲舫乡人民政府	4.14					4.14
			308001	茶陵县舲舫乡人民政府	4.14					4.14
201	03	01	308001	行政运行	4.14					4.14

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：茶陵县舲舫乡人民政府

金额单位：万元

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
				合计	65.79	65.79	45.59	3.40	3.00		2.00	6.60		5.00	0.20			
		308	茶陵县舲舫乡人民政府	茶陵县舲舫乡人民政府	65.79	65.79	45.59	3.40	3.00		2.00	6.60		5.00	0.20			
		308001	茶陵县舲舫乡人民政府	茶陵县舲舫乡人民政府	65.79	65.79	45.59	3.40	3.00		2.00	6.60		5.00	0.20			
201	03	01	308001	行政运行	65.79	65.79	45.59	3.40	3.00		2.00	6.60		5.00	0.20			

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: 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	65.79	5.00					3.00				2.00		0.20		3.40	3.00	6.60				2.00			5.00	35.59			
			308	茶陵县舲舫乡人民政府	65.79	5.00					3.00				2.00		0.20		3.40	3.00	6.60				2.00			5.00	35.59			
			308001	茶陵县舲舫乡人民政府	65.79	5.00					3.00				2.00		0.20		3.40	3.00	6.60				2.00			5.00	35.59			
201	03	01	308001	行政运行	65.79	5.00					3.00				2.00		0.20		3.40	3.00	6.60				2.00			5.00	35.59			

一般公共预算“三公”经费支出表

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	“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	11.60		5.00		5.00	6.60
308	茶陵县舲舫乡人民政府	11.60		5.00		5.00	6.60
308001	茶陵县舲舫乡人民政府	11.60		5.00		5.00	6.60

注：本表反映2024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						

说明：2024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：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														

说明：2024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：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
				合计	0.00													

说明：2024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：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						

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：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						

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

单位：茶陵县舲舫乡人民政府

金额单位：万元

项目支出绩效目标表

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
308001	茶陵县舲舫乡人民政府	1,210.00										
308001	2024年舲舫乡村级项目支出	240.00	各村完成既定目标	成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标							
					生态环境成本指标	公共生态环境	5			个	定量	
				产出指标	数量指标	项目完成数量	4			个	定量	
					质量指标	项目完成质量	100			%	≥	
					时效指标	项目完成进度	100			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	公共民生项目	4			个	定量	
					社会效益指标							
					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	98			%	≥	
308001	2024年舲舫乡村级转移支付补助	130.00	2024年度各村正常运转，村民满意度持续提高。	成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标	各村经费支出	12			万元	≤	

项目支出绩效目标表

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
308001	2024年舲舫乡村级转移支付补助	130.00	2024年度各村正常运转，村民满意度持续提高。	成本指标	生态环境成本指标						
					数量指标	拨付村级组织机构11个	11			个	定量
				产出指标	质量指标	资金拨付合格率	100			%	≥
					时效指标	资金拨付及时性	100			%	≥
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	各村正常运转	11			个	定量
					生态效益指标						
					可持续影响指标	对村组织工作评价持续提高	1			年	定量
				满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	95			%	≥
308001	2024年舲舫乡税收分成	840.00	2024年顺利完成税收任务既定目标	成本指标	经济成本指标	财源培育新增	3			个	定量
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	财政收入结构	90			%	≥
					质量指标	税收完成情况	95			%	≥

项目支出绩效目标表

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
308001	2024年舲舫乡税收分成	840.00	2024年顺利完成税收任务既定目标	产出指标 效益指标	时效指标	税收完成及速率	98			%	≥	
					经济效益指标	税收收入增速	10			%	≥	
					社会效益指标							
					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	纳税企业满意度	95			%	≥	

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	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											
308001	茶陵县舲舫乡人 民政府	1,849. 26	1,849. 26	639.26	1,210. 00	目标1: 保证行政运行高效有序, 保证单位在职54人, 其他人员11人基本正常办公, 生活秩序, 工作有序推进。 目标2: 加强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。 目标3: 大力推进政府辖区内重点项目建设, 推动本辖区经济发展。 目标4: 积极推进乡村振兴建设、打造乡镇特色产业, 发展壮大经济。 目标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。 目标6: 认真落实基层党建工作, 加强基层党组织建设。	成本 指标	经济成 本指标	保证正 常运作下 的人员经 费	≤	700	万元	保证正常运作下的人员 经费	工作落实情况				
								社会成 本指标	辖区内 社会安 全群众 满意度	≥	98	%	辖区内社会安全满意度	工作落实情况				
								生态环境 成本指 标	辖区内 环境群 众满意 度	≥	98	%	辖区内环境满意度	工作落实情况				
							数量指 标	矛盾纠 纷调解	≥	30	件	矛盾纠纷调解	工作落实情况					
								电子政 务办结 量	≥	800	件	政务办结量	工作落实情况					
								便民服 务中心 接待人 数	≥	10000	人	服务群众接待群众人数	工作落实情况					
							产出 指标	保证工 资基本 福利开 支情况	=	64	人	保证基本工资福利开支	工作落实情况					
								综治维 稳	定性	无重大 矛盾	次	综治维稳无重大矛盾	工作落实情况					
							时效指 标	税收任 务完成 时间	定性	12月 底	日	12月底前完成税收任务	工作落实情况					
								重点工 程完成 进度	≥	100	%	重点工程完成进度	工作落实情况					
							效益 指标	经济效 益指标	培育企 业数量	≥	3	个	培育企业数量多于3个	工作落实情况				

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	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											
30800 1	茶陵县舲舫乡人 民政府	1,849. 26	1,849. 26	639.26	1,210. 00	目标1：保证行政运行高效有序，保证单位在职54人，其他人员11人基本正常办公，生活秩序，工作有序推进。 目标2：加强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。 目标3：大力推进政府辖区内重点项目建设，推动本辖区经济发展。 目标4：积极推进乡村振兴建设、打造乡镇特色产业，发展壮大经济。 目标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。 目标6：认真落实基层党建工作，加强基层党组织建设。	效益指标	经济效益指标	完成税 收任务 数	≥	2220	万元	完成税收2220万元		工作落实情况			
									扫黑除恶 宣传活 动开 展次数	≥	5	次	扫黑除恶宣传活动开展次数	工作落实情况				
								社会效益指标	精神文明 建设活 动开 展次数	≥	10	次	精神文明活动次数开展	工作落实情况				
									违占耕 地建房 检查行 动次数	≥	150	次	违占耕地建房检查行动次数	工作落实情况				
								生态效益指标	辖区内 防火行 动次数	≤	10	次	辖区内防火行动次数	工作落实情况				
									河长制 止水治 沙护河 行动次 数	≥	12	次	河长制止水治沙护河行动次数	工作落实情况				
								可持续 影响指 标	社会治 理稳定 情况	定性	良好及 以上	良好	社会治理稳定情况	工作落实情况				
									辖区内 环境、 生态发 展情况	定性	良好及 以上	良好	辖区内环境、生态发展情况	工作落实情况				
								满意度指 标	服务对 象满意 度指标	民调满 意度	≥	98	%	辖区内民调满意度	工作落实情况			