

**2023年度茶陵县舲舫乡人民政府  
部门决算**

# 目 录

## 第一部分 茶陵县舲舫乡人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分

茶陵县舲舫乡人民政府部门概况

## **一、部门职责**

茶陵县舲舫乡人民政府的主要职责是：

茶陵县舲舫乡人民政府主管舲舫乡辖区工作的正科级行政机关，编制数 55 人，其中：行政编制 32 人（包含司法所 2 人），事业编制 23 人，全系统共有 64 人，在编人员 54 人，其他人员 10 人。

（一）执行本行政区的经济和社会发展计划，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、司法行政等行政工作。

（二）编制本部门预算、决算草案；组织本部门预算的执行，编制本部门预算的调整方案。

## **二、机构设置及决算单位构成**

### **（一）内设机构设置**

我单位内设机构 14 个，包括：党政办、党建办、经发办、民政办、文化站、综治办、应急办、财政办公室、便民服务中心、综合执法大队、文化站、农业站、退役军人服务站、司法所。

### **（二）决算单位构成**

茶陵县舲舫乡人民政府 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：茶陵县舲舫乡人民政府本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县舲舫乡人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,103.19	一、一般公共服务支出	32	342.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,167.05
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	288.91
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1.68
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10.00
	12		十二、农林水支出	43	283.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	10.00
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	13.00
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县舲舫乡人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,116.19	本年支出合计	58	2,116.19
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,116.19	总计	62	2,116.19

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：茶陵县舲舫乡人民政府

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,116.19	2,116.19					
201	一般公共服务支出	342.55	342.55					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	312.55	312.55					
2010301	行政运行	312.55	312.55					
20199	其他一般公共服务支出	30.00	30.00					
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	30.00					
206	科学技术支出	1,167.05	1,167.05					
20699	其他科学技术支出	1,167.05	1,167.05					
2069999	其他科学技术支出	1,167.05	1,167.05					
207	文化旅游体育与传媒支出	288.91	288.91					
20701	文化和旅游	288.91	288.91					
2070199	其他文化和旅游支出	288.91	288.91					
208	社会保障和就业支出	1.68	1.68					
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：茶陵县舲舫乡人民政府

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
212	城乡社区支出	10.00	10.00					
21201	城乡社区管理事务	10.00	10.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00					
213	农林水支出	283.00	283.00					
21301	农业农村	23.00	23.00					
2130199	其他农业农村支出	23.00	23.00					
21307	农村综合改革	250.00	250.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00	10.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40.00	40.00					
2130707	农村综合改革示范试点补助	200.00	200.00					
21399	其他农林水支出	10.00	10.00					
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00					
216	商业服务业等支出	10.00	10.00					
21699	其他商业服务业等支出	10.00	10.00					
2169999	其他商业服务业等支出	10.00	10.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：茶陵县舲舫乡人民政府

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
229	其他支出	13.00	13.00					
22960	彩票公益金安排的支出	13.00	13.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.00	13.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：茶陵县舲舫乡人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,116.19	1,153.71	962.48			
201	一般公共服务支出	342.55	342.55				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	312.55	312.55				
2010301	行政运行	312.55	312.55				
20199	其他一般公共服务支出	30.00	30.00				
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	30.00				
206	科学技术支出	1,167.05	512.25	654.80			
20699	其他科学技术支出	1,167.05	512.25	654.80			
2069999	其他科学技术支出	1,167.05	512.25	654.80			
207	文化旅游体育与传媒支出	288.91	288.91				
20701	文化和旅游	288.91	288.91				
2070199	其他文化和旅游支出	288.91	288.91				
208	社会保障和就业支出	1.68		1.68			
20899	其他社会保障和就业支出	1.68		1.68			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68		1.68			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：茶陵县舲舫乡人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出	10.00		10.00			
21201	城乡社区管理事务	10.00		10.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00			
213	农林水支出	283.00		283.00			
21301	农业农村	23.00		23.00			
2130199	其他农业农村支出	23.00		23.00			
21307	农村综合改革	250.00		250.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00		10.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40.00		40.00			
2130707	农村综合改革示范试点补助	200.00		200.00			
21399	其他农林水支出	10.00		10.00			
2139999	其他农林水支出	10.00		10.00			
216	商业服务业等支出	10.00	10.00				
21699	其他商业服务业等支出	10.00	10.00				
2169999	其他商业服务业等支出	10.00	10.00				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：茶陵县舲舫乡人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
229	其他支出	13.00		13.00			
22960	彩票公益金安排的支出	13.00		13.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.00		13.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：茶陵县舲舫乡人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,103.19	一、一般公共服务支出	33	342.55	342.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	1,167.05	1,167.05		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	288.91	288.91		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.68	1.68		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10.00	10.00		
	12		十二、农林水支出	44	283.00	283.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	10.00	10.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	13.00		13.00	

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：茶陵县舲舫乡人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,116.19	本年支出合计	59	2,116.19	2,103.19	13.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,116.19	总计	64	2,116.19	2,103.19	13.00	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵县舲舫乡人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,103.19	1,153.71	949.48
201	一般公共服务支出	342.55	342.55	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	312.55	312.55	
2010301	行政运行	312.55	312.55	
20199	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	
206	科学技术支出	1,167.05	512.25	654.80
20699	其他科学技术支出	1,167.05	512.25	654.80
2069999	其他科学技术支出	1,167.05	512.25	654.80
207	文化旅游体育与传媒支出	288.91	288.91	
20701	文化和旅游	288.91	288.91	
2070199	其他文化和旅游支出	288.91	288.91	
208	社会保障和就业支出	1.68		1.68
20899	其他社会保障和就业支出	1.68		1.68
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68		1.68

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵县舲舫乡人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
212	城乡社区支出	10.00		10.00
21201	城乡社区管理事务	10.00		10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00
213	农林水支出	283.00		283.00
21301	农业农村	23.00		23.00
2130199	其他农业农村支出	23.00		23.00
21307	农村综合改革	250.00		250.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00		10.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40.00		40.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	200.00		200.00
21399	其他农林水支出	10.00		10.00
2139999	其他农林水支出	10.00		10.00
216	商业服务业等支出	10.00	10.00	
21699	其他商业服务业等支出	10.00	10.00	
2169999	其他商业服务业等支出	10.00	10.00	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：茶陵县舲舫乡人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	716.20	302	商品和服务支出	417.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	226.46	30201	办公费	116.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.48	30202	印刷费	3.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.23	30203	咨询费	13.65	310	资本性支出	19.80
30106	伙食补助费	25.71	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	121.15	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.40	30206	电费	11.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.06	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.18	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	8.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	105.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	27.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	44.41	30214	租赁费	1.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	2.99	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	19.80
30302	退休费		30217	公务接待费	5.51	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	46.37	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.74	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	25.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.90	39910	资本性赠与	

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：茶陵县舲舫乡人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	109.95			
	人员经费合计	716.20					公用经费合计	437.51

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：茶陵县舲舫乡人民政府

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			13.00	13.00		13.00	
229	其他支出		13.00	13.00		13.00	
22960	彩票公益金安排的支出		13.00	13.00		13.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		13.00	13.00		13.00	

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：茶陵县舲舫乡人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：茶陵县舲舫乡人民政府

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.40		24.80	19.80	5.00	6.60	30.21		24.70	19.80	4.90	5.51

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

## 第三部分

# 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

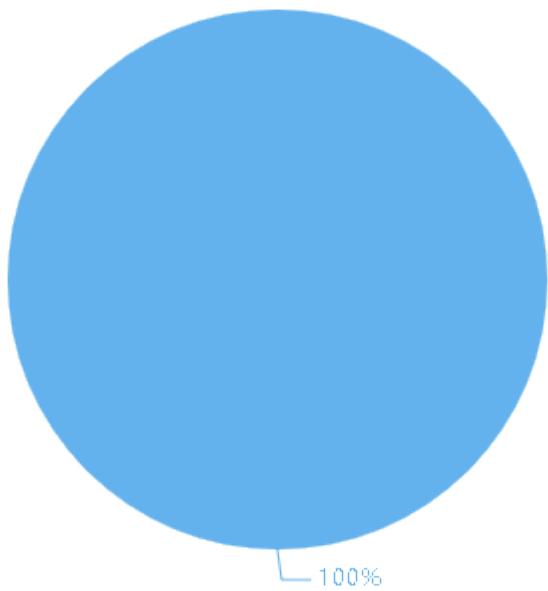
2023 年度收、支总计 2116.19 万元，与上年相比增加 631.69 万元，上升 42.55%。主要是因为村级项目增多，人员较上年增加。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2116.19 万元，其中：财政拨款收入 2116.19 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

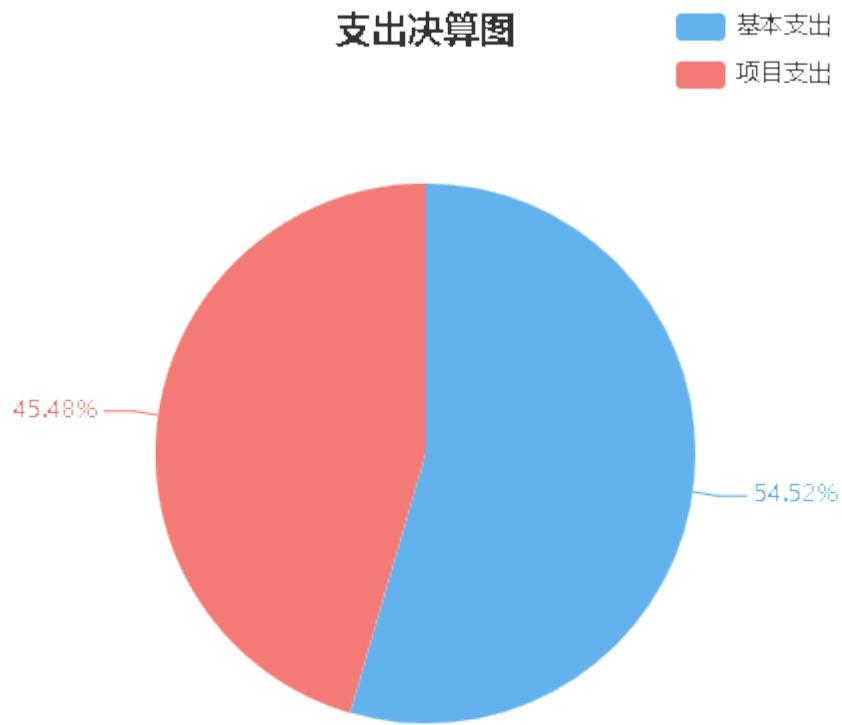
 财政拨款收入



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2116.19 万元，其中：基本支出 1153.71 万元，占 54.52%；项目支出 962.48 万元，占 45.48%；上缴上级支出 0.00 万

元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 2116.19 万元，与上年相比，增加 631.69 万元，上升 42.55%。主要是因为村级项目增多，人员较上年增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2103.19 万元，占本年支出合计的 99.39%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 627.69 万元，上升 42.54%。主要是村级项目增多，人员较上年增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2103.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）342.55 万元，占比 16.29%；科学技术支出（类）1167.05 万元，占比 55.49%；文化旅游体育与传媒支出（类）288.91 万元，占比 13.74%；社会保障和就业支出（类）1.68 万元，占比 0.08%；城乡社区支出（类）10.00 万元，占比 0.48%；农林水支出（类）283.00 万元，占比 13.46%；商业服务业等支出（类）10.00 万元，占比 0.48%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 951.89 万元，支出决算数为 2103.19 万元，完成年初预算的 220.95%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 828.87 万元，支出决算为 312.55 万元，完成年初预算的 37.71%，决算数小于预算数的主要原因是：年初未明确下年度资金来源，资金分类不明。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，年初预算为 0 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未明确下年度资金来源，资金分类不明，未做预算。

3、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术

支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1167.05 万元，年初预算为 0 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未明确下年度资金来源，资金分类不明，未做预算。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 288.91 万元，年初预算为 0 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未明确下年度资金来源，资金分类不明，未做预算。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 51.05 万元，支出决算为 1.68 万元，完成年初预算的 3.29%，决算数小于预算数的主要原因是：年初未明确下年度资金来源，资金分类不明，未做预算。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初预算为 0 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未明确下年度资金来源，资金分类不明，未做预算。

7、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 23 万元，年初预算为 0 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未明确下年度资金来源，资金

分类不明，未做预算。

8、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初预算为 0 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未明确下年度资金来源，资金分类不明，未做预算。

9、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，年初预算为 0 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未明确下年度资金来源，资金分类不明，未做预算。

10、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元，年初预算为 0 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未明确下年度资金来源，资金分类不明，未做预算。

11、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初预算为 0 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未明确下年度资金来源，资金分类不明，未做预算。

12、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初预算为 0 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未明确下年度资金来源，资金分类不明，未做预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1153.71 万元，其中：人员经费 716.20 万元，占基本支出的 62.08%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 437.51 万元，占基本支出的 37.92%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 31.40 万元，支出决算为 30.21 万元，完成预算的 96.21%，决算数小于预算数的主要原因是压缩三公经费开支，与上年相比增加 19.80 万元，上升 190.20%，增长的主要原因是本年新购置一辆公务用车。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要

原因是，与上年决算数相同，主要原因是。

公务接待费支出预算为 6.60 万元，支出决算为 5.51 万元，完成预算的 83.48%，决算数小于预算数的主要原因是压缩三公经费开支，与上年决算数相同，主要原因是压缩三公经费开支，与上年决算数相同。

公务用车购置费支出预算为 19.80 万元，支出决算为 19.80 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是年初预算购置公务用车，与上年相比增加 19.80 万元，由于上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是新购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为 5.00 万元，支出决算为 4.90 万元，完成预算的 98.00%，决算数小于预算数的主要原因是压缩三公经费开支，与上年决算数相同，主要原因是压缩三公经费开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 5.51 万元，占 18.24%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 24.70 万元，占 81.76%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 5.51 万元，全年共接待来访团组 200 个，来宾 1100 人次，主要是招商引资公务接待，上级部门调研检查接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 24.70 万元，其中：公务用车购置费 19.80 万元，茶陵县舲舫乡人民政府更新公务用车 0 辆，购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 4.90 万元，主要是公务用车日常加油及维修保养等支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入 13.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 13.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 13.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 13 万元，年初预算为 0 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未明确下年度资金来源，资金分类不明，未做预算。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 1153.7 万元，年初预算数 951.89 万元，比年初预算增加 201.81 万元，增加 21.20%，主要原因是：人员增多，工资福利支出及日常办公支出增多。

## 十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 2.99 万元，用于召开日常工作会议、

人大代表会议会议，人数 800 人，内容为日常工作部署会议、人大代表会议；开支培训费 0 万元，我部门 2023 年度无培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 300 万元，其中：政府采购货物支出 70 万元、政府采购工程支出 150 万元、政府采购服务支出 80 万元。授予中小企业合同金额 150 万元，占政府采购支出总额的 50.00%，其中：授予小微企业合同金额 150 万元，占政府采购支出总额的 50.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 60%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 60%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 60%。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

### （一）绩效管理工作开展情况

加强管理制度建设，把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公

信力。积极推进项目绩效评价，在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果破解，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。

## （二）部门整体支出绩效情况

进一步加强了乡镇的财政建设，提高财政资金规范化、科学化、精细化管理水平，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任。

## （三）存在的问题及原因分析

人员素质有待进一步提高，由于绩效管理工作开展时间较短，各预算执行单位人员对绩效管理认识不到位，理解不充分，对绩效管理业务不了解，不熟悉，对工作重点把握不到位。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
4. 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。
5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出0

20. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

25. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村综合改革方面的支出。

26. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

27. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点

补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系等建设等补助支出。

28. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

29. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

## 第五部分

## 附 件

### 附件 3

## 部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

省级预算 部门名称	茶陵县舲舫乡人民政府							
年度预 算申请 (万元)		年初 预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	951.89	2116.19	2116.19	10	100.00%	10.00	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	上年结余:			其中: 基本支出: 1153.71				
	其中: 一般公共预算: 2103.19			项目支出: 962.48				
	政府性基金拨款: 13			本年结余: 0				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
	预期目标				实际完成情况			
	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。				我乡镇行政有序运行, 辖区内安居乐业, 重点项目高效有序推进, 人居环境整治工作有效开展, 乡村振兴工作稳步推进。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量 指标	便民服务中心 接待人数	≥10000 人	≥10000 人	5	5	
			电子政务办结 量	≥800 件	≥800 件	5	5	
			矛盾纠纷调处	≥30 件	≥30 件	5	5	
		质量 指标	保证工资基本 福利开支人数	64	64	5	5	
			综治维稳	无重大 矛盾	无重大 矛盾	5	5	
	时效 指标	重点工作完成 进度	≥100%	≥100%	5	5		
		税收任务完成 时间	12 月底	12 月底完 成	5	5		

成本指标		保障正常运作下的人员经费	≤700万元	716.2万元	5	3	人员异动，导致预算与执行不相符，严控支出
		保障正常运作下的办公经费	≤450	≤437.5万元	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	完成税收任务数	≥2220万元	≥2613.8万元	5	5	
		培育企业数量	≥3个	≥3个	5	5	
	社会效益指标	精神文明建设活动开展次数	≥10次	≥10次	5	5	
		扫黑除恶宣传活动次数	≥5次	≥5次	5	5	
	生态效益指标	河长制治水治沙护河行动次数	≥12次	≥10次	5	4	
		辖区内森林防火行动数	≤10次	≤12次	5	4	
		违占耕地建房检查行动	≥150次	≥150次	5	5	
	可持续影响指标	辖区内环境、生态发展情况	良好及以上	良好	5	5	
		社会治理稳定	良好及以上	良好	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区内安全生产满意度	≥98%	≥98%	3	3	
		民调满意度	≥98%	≥98%	3	3	
		民众对政府工作满意度	≥98%	≥98%	4	4	
总分					100	96	

附件 4

2023 年度茶陵县舲舫乡人民政府  
整体支出  
绩效自评报告

单位名称（盖章）：

(此页为封面)

## **一、基本情况**

### **(一) 部门(单位)基本情况**

茶陵县舲舫乡人民政府是主管舲舫乡辖区工作的正科级行政机关，编制人数 54 人，其中：行政编制人数 31 人，事业编制人数 22 人。全系统共有人员 64 人，其中在编人员 53 人，其他人员 11 人。

我单位共有内设股室、单位 13 个(含 0 个副科级单位)，分别为：财政所、民政办、党政办、党建办、退役军人服务站、文化站、农机站、经发办、文化站、经管站、应急办、司法所。

### **(二) 部门(单位)年度整体支出绩效目标**

**目标 1：**保证行政运行高效有序，保证本单位在职 53 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、一般公共预算支出情况**

### **(一) 基本支出情况**

本年度年初预算收入总额 951.89 万元，预算调整 2116.19 万元，实际收入 2116.19 万元；年初预算支出 951.89 万元，调整预算支出为 2116.19 万元，实际支出总额为 2116.19 万元。使用上年结转结余 0 万元。

### **(三) 项目支出情况**

本年度项目支出 962.48 万元，其中企业发展奖励金 604.8 万元，其他为村级基础设施建设。

## **三、政府性基金预算支出情况**

本年度年初政府性基金预算收入 0 万元，调整预算收入 13 万元，实际收入 13 万元；年初预算支出 0 万元，调整预算支出 13 万元，实际支出总额为 13 万元。本年度政府性基金预算收入用于辖区内官溪村日间照料中心建设支出 5 万元，及用于长鸭村五小水利建设支出 8 万元。

## **四、国有资本经营预算支出情况**

无

## **五、社会保险基金预算支出情况**

无

## **六、部门整体支出绩效情况**

辖区行政有序运行，辖区内安居乐业，重点项目高效有序推进，人居环境整治工作有效开展，乡村振兴工作稳步推进。

1. 辖区内产业项目大力推进。2023年度我乡全力支持官溪村项目建设，严格执行县委、县政府的指令，大力推进项目建设。

2. 乡村振兴工作有序推进。大力支持发展壮大村集体经济。

3. 本年度收支预算安排一致，严格按预算开支，进一步压缩行政开支，做到“勒紧裤腰带过日子”。

4. 稳步推进辖区内经济环境、生态环境以及生活环境可持续性发展，做到不透支性发展、超规模性发展。

5. 居民满意度及民调满意度达98%以上。

## **七、存在的问题及原因分析**

1. 辖区内投资环境亟待改善，需提高招商引资吸引力。

2. 行政运行开支需要进一步压缩。

## **八、下一步改进措施**

1. 进一步加大辖区内环境建设，为招商引资提供更好的投资环境。

2. 加大培植财源力度，争取超额完成财税任务，满足政府行政运行需求。

3. 进一步提高政府行政运行效率，坚持过“紧日子”

原则，压缩行政开支。

## **九、绩效自评结果拟应用和公开情况**

拟上报主管部门审核后在单位门户网站公开。

## **十、其他需要说明的情况**

