

**2023 年茶陵县舲舫乡人民政府
部门预算公开**

目 录

第一部分 2023 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 2023 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--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

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、项目支出绩效目标表

22、部门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 2023 年部门预算公开 说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

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，编制人数 53 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 47 人，其中在职人员 40 人，
其他人员 7 人。

(1) 执行本行政区内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、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

(2) 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

我单位共有内设股室、单位 11 个（含 0 个副科级单位）
分别为：财政所，民政办，农机站，农技站，水管站，文化站，
劳动保障站，计生办，安监站，司法所，建管办。

(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：

- 1、保证行政运行高效有序，保证本单位在职 46 人，其他人员 10 人基本正常办公，生活秩序，工作有序推进。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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 2023 年部门预算编制范围的只有茶陵县舲舫乡人民政府本级。

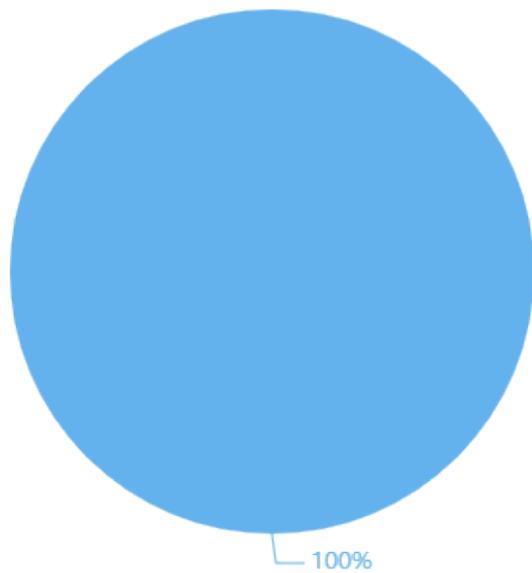
三、部门收支总体情况

(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。2023 年本单位收入预算 951.89 万元，其中：一般公共预算拨款 951.89 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。2023 年收入较去年增加 76.74 万元，上升 8.77%。主要是人员较上年增加，导致人员经费增加。

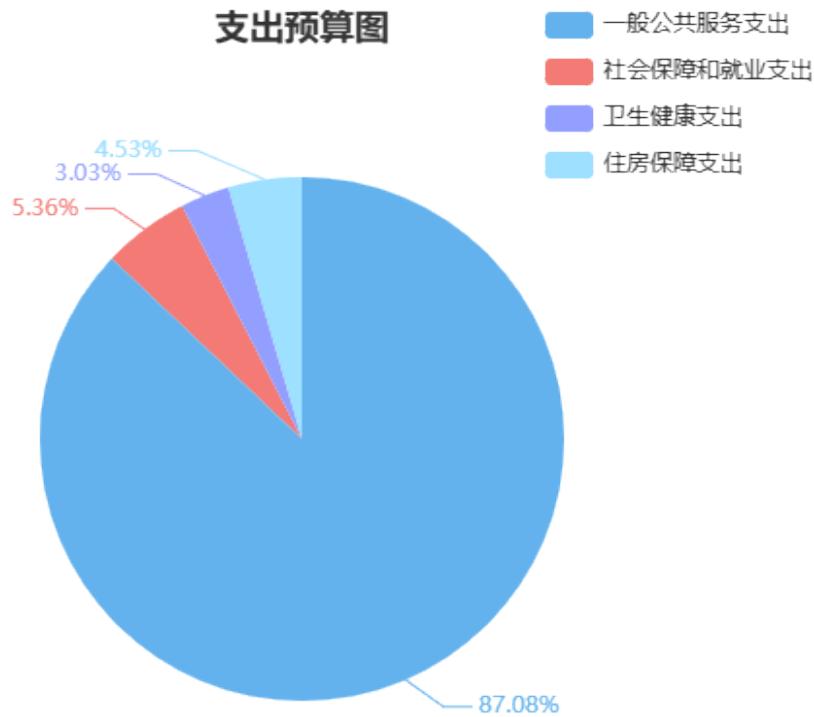
收入预算图

 一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2023 年本单位支出预算 951.89 万元，其中：一般公共服务支出 828.87 万元，社会保障和就业支出 51.05 万元，卫生健康支出 28.83 万元，住房保障支出 43.14 万元。支出较去年增加 76.74 万元，上升 8.77%。主要是人员较上年增

加，导致人员经费支出增加。



四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算 951.89 万元，其中：一般公共服务支出 828.87 万元，占 87.08%; 社会保障和就业支出 51.05 万元，占 5.36%; 卫生健康支出 28.83 万元，占 3.03%; 住房保障支出 43.14 万元，占 4.53%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出: 2023 年本单位基本支出预算数 951.89 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: 2023 年本单位项目支出预算 0.00 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。

五、政府性基金预算支出

2023 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

2023 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: 2023 年本单位机关运行经费 452.52 万元，比上年预算减少 39.48 万元，下降 8.02%。主要是贯彻落实上级政策，缩减开支。

(二) “三公” 经费预算: 2023 年本单位“三公” 经费预算数为 31.60 万元，其中，公务接待费 6.60 万元，公务用车购置及运行费 25.00 万元（其中，公务用车购置费 20.00 万元，公务用车运行费 5.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公” 经费预算较 2022 年增加 26.60 万元，主要是公务用车使用压力较大，本年预购置一辆新公务用车。

(三) 一般性支出情况: 2023 年本单位会议费预算 3.4 万元，拟召开重点工作临时调度会、人大会议、各部门临时会议，

人数 500 人，内容为安排近期重点工作；培训费预算 3 万元，拟开展应急防火培训、入党积极分子培训、各类临时培训等培训，人数 300 人，内容为参与培训更好完成各项工作；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况 2023 年本单位政府采购预算总额 160 万元，其中，货物类采购预算 85 万元；工程类采购预算 70 万元；服务类采购预算 5 万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况： 截至 2022 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 200 平方米，价值 33.12 万元，其他用房 0 平方米，价值 0 万元。截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 1 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；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。2023 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。

(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 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 951.89 万元，其中，基本支出 951.89 万元，项目支出 0.00 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 2023 年部门预算表

2023年部门预算公开表

部门编码： 308001

部门名称： 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

部门：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	951.89	(一) 一般公共服务支出	828.87	一、基本支出	951.89	一、机关工资福利支出	495.23
经费拨款	512.53	(二) 外交支出		工资福利支出	495.23	二、机关商品和服务支出	382.52
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	452.52	三、机关资本性支出(一)	70.00
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(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	
国有资产(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	51.05	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	4.14
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出	28.83	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	
上级补助收入	439.36	(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			

收支总表

部门：茶陵县舲舫乡人民政府

金额单位：万元

收入		支出					
项目	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
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	43.14				
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		(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					

收支总表

部门：茶陵县舲舫乡人民政府

金额单位：万元

收入		支出					
项目	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
本年收入合计	951.89	本年支出合计	951.89	本年支出合计	951.89	本年支出合计	951.89
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	951.89	支出总计	951.89	支出总计	951.89	支出总计	951.89

收入总表

部门：茶陵县舲舫乡人民政府

金额单位：万元

支出总表

部门：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）

部门：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）

部门：茶陵县舲舫乡人民政府

金额单位：万元

财政拨款收支总表

部门：茶陵县舲舫乡人民政府

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	951.89	一、本年支出	951.89
(一) 一般公共预算拨款	951.89	(一) 一般公共服务支出	828.87
经费拨款	512.53	(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	
上级补助收入	439.36	(四) 公共安全支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(五) 教育支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(六) 科学技术支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
二、上年结转		(八) 社会保障和就业支出	51.05
(一) 一般公共预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十) 卫生健康支出	28.83
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 节能环保支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(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	

财政拨款收支总表

部门：茶陵县舲舫乡人民政府

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	43.14
		(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	951.89	支 出 总 计	951.89

一般公共预算支出表

部门：茶陵县舲舫乡人民政府

金额单位：万元

一般公共预算支出表

部门：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			
类	款	项				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				

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)

部门：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--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：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--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：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--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

部门：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)

部门：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)(按部门预算经济分类)

部门：茶陵县舲舫乡人民政府

金额单位：万元

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：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	31.60		25.00	20.00	5.00	6.60
308	茶陵县舲舫乡人民政府	31.60		25.00	20.00	5.00	6.60
308001	茶陵县舲舫乡人民政府	31.60		25.00	20.00	5.00	6.60

注：本表反映2023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

部门：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			
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023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）

部门：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														

注：本单位2023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）

部门：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	对企业补助
				合计	0.00													

注：本单位2023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

部门：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						

注：本单位2023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

部门：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			
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：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

部门：茶陵县舲舫乡人民政府

金额单位：万元

整体支出绩效目标表

部门：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	951.89	951.89	951.89	951.89	951.89	951.89	保证行政运行高效有序，加强舲舫乡辖区内的各项工作及居民生活有序进行。	产出指标	数量指标	2023年乡村党建、乡村振兴以及人居环境等各项工作完成率	≥	0.95	完成度	2023年乡村党建、乡村振兴以及人居环境等各项工作完成率	工作落实情况	2023年乡村党建、乡村振兴以及人居环境等各项工作完成率	
										保证机关正常运作，干部职工工作有序推进	≥	60	人	保证机关正常运作，干部职工工作有序推进	行政运行	保证机关正常运作，干部职工工作有序推进		
									质量指标	年度考核标准	≥	2	类	年度考核标准	考核评分	年度考核标准		
										2023年各类工作优秀率	≥	0.95	优秀率	2023年各类工作优秀率	考核评分	2023年各类工作优秀率		
									时效指标	各项工作按时按量完成	=	1	完成率	各项工作按时按量完成	完成率	各项工作按时按量完成		
										保障正常工作运转下人员经费	≥	3000000	元	保障正常工作运转下人员经费	经费保障	保障正常工作运转下人员经费		
									效益指标	经济效益指标								
										社会效益指标	司法调解矛盾纠纷数量	≥	100	件	司法调解矛盾纠纷数量	调解数量	司法调解矛盾纠纷数量	

整体支出绩效目标表

部门：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	951.89	951.89				951.89		生态效益指标									
									效益指标	可持续影响指标	经费及资产管理增强，降低行政运行成本	=	1	完成率	经费及资产管理增强，降低行政运行成本	执行状态	经费及资产管理增强，降低行政运行成本	
									满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	0.98	满意度	辖区居民满意度	满意度	辖区居民满意度	