

**2023 年湘阴县樟树镇人民政府
部门预算**

目 录

第一部分 湘阴县樟树镇人民政府 2023 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、部门支出总表(分类)
- 五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
- 六、工资福利支出预算表
- 七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
- 八、一般商品和服务支出预算表
- 九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
- 十、对个人和家庭的补助支出预算表
- 十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)、
- 十二、财政拨款收支总表
- 十三、一般预算拨款支出预算表
- 十四、一般预算拨款基本支出预算表
- 十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
- 十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
- 十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
- 十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)
- 十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表（按政府预算经济分类）

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按政府预算经济分类）

二十六、经费拨款支出预算表

二十七、经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）

二十八、2023年“三公”经费预算公开表

二十九、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分 湘阴县樟树镇人民政府 2023 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责：湘阴县樟树镇人民政府常住人口 2.7 万人，下辖 8 个村级部门单位（1 个社区、7 个村级部门），村干部人数 52 人，樟树财政所承担樟树镇人民政府的财务收支计划、决算编制和预算执行、预算调整、非税收入的收缴管理的具体工作；负责樟树镇所属单位的财务核算和监督；负责全镇财政票据申购、领发、缴

销以及资金的解缴；负责财政资金的监管，各项惠农补贴的核定和
对付；负责农村社会保障资金的管理；负责国有资产管理；负责政
府性债权债务的管理；负责财经法律法规及相关政策的执行。

（二）机构设置：根据编委核定，樟树镇人民政府属于行政单
位，所属部门单位全部纳入 2023 年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

樟树镇部门预算单位主要由樟树镇人民政府本级、樟树镇财政
所、樟树镇政务便民中心、樟树镇农业综合服务中心、樟树镇退役
军人服务站、樟树镇综合行政执法大队、樟树镇水利服务站等部门
单位构成。

三、部门收支总体情况

2023 年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情
况。

本单位 2023 年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税
收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的
非税收入拨款安排的支出，收入包括经费拨款，也包括纳入预算管
理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项
目经费。

（一）收入预算

2023 年本部门预算收入 293.79 万元，其中财政拨款收入 293.79
万元

(二) 支出预算

2023年本部门预算支出293.79万元，主要用于机关工资福利支出229.66万元，机关商品和服务支出64.13万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算293.79万元，具体安排情况如下：

(一)机关工资福利支出：2023年基本支出年初预算数为229.66万元，主要是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。

(二)机关商品和服务支出：2023年项目支出年初预算数为64.13万元，是指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，包括有关业务经费和运行维护经费。

五、政府性基金支出预算

2023年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款229.66万元。

(二)“三公”经费预算

本部门2023年“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费4万

元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），其他交通工具购置 0 万元，其他交通费用 0 万元。

（三）一般性支出情况

本部门 2023 机关商品和服务支出 64.13 万元

（四）政府采购情况

本部门 2023 年政府采购预算总额 0 万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年 12 月底，本部门共有车辆 1 辆，其中领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆，其他用车 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 年拟无新增配置车辆。无新增配备单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位 2023 年度项目主要是均衡性专项 0 万元；社会综合管理专项 0 万元，合计 0 万元。

详见文尾附表中部门预算公开表格的第 29 张表《整体支出绩效目标表》，第 30 张表《项目支出绩效目标表》。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资料

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。

(二) “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开表格

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
- 5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
- 6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
- 7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
- 8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
- 9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）（无）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）（无）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）（无）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）（无）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）（无）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）（无）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）（无）

25、一般公共预算拨款—经费拨款预算表（按部门预算经济分类）（无）

26、一般公共预算拨款—经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、支出预算项目明细表

28、2020年“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表（无）

收支总表

部门: 807_湘阴县樟树镇人民政府

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	293.79	(一) 一般公共服务支出		一、基本支出	293.79	一、机关工资福利支出	229.66
经费拨款		(二) 外交支出		工资福利支出	229.66	二、机关商品和服务支出	64.13
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	64.13	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	34.87	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	12.03	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	229.90	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	16.99				
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					
本年收入合计	293.79	本年支出合计	293.79	本年支出合计	293.79	本年支出合计	293.79
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	

支出总表

部门：807-湘阴县樟树镇人民政府

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		293.79	293.79				
			807	湘阴县樟树镇人民政府	293.79	293.79				
			807001	湘阴县樟树镇人民政府	293.79	293.79				
208			208	社会保障和就业支出	34.87	34.87				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	33.98	33.98				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.65	22.65				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.33	11.33				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.89	0.89				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.89	0.89				
210			210	卫生健康支出	12.03	12.03				
210	12		21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12.03	12.03				
210	12	01	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	12.03	12.03				
212			212	城乡社区支出	229.90	229.90				
212	01		21201	城乡社区管理事务	229.90	229.90				
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	229.90	229.90				
221			221	住房保障支出	16.99	16.99				
221	02		22102	住房改革支出	16.99	16.99				
221	02	01	2210201	住房公积金	16.99	16.99				

财政拨款收支总表

部门：807_湘阴县樟树镇人民政府

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	293.79	一、本年支出	293.79
(一) 一般公共预算拨款	293.79	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款		(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	34.87
(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	12.03
(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	229.90
		(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	16.99
		(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	293.79	支 出 总 计	293.79

一般公共预算支出表

部门：807_湘阴县樟树镇人民政府

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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助						
				合计	293.79	293.79	229.66	0.00	0.00	64.13	0.00
			807	湘阴县樟树镇人民政府	293.79	293.79	229.66	0.00	0.00	64.13	0.00
			807001	湘阴县樟树镇人民政府	293.79	293.79	229.66	0.00	0.00	64.13	0.00
208			208	社会保障和就业支出	34.87	34.87	34.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	33.98	33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.65	22.65	22.65				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.33	11.33	11.33				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.89	0.89	0.89				
210			210	卫生健康支出	12.03	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	12		21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12.03	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	12	01	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	12.03	12.03	12.03				
212			212	城乡社区支出	229.90	229.90	165.76	0.00	0.00	64.13	0.00
212	01		21201	城乡社区管理事务	229.90	229.90	165.76	0.00	0.00	64.13	0.00
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	229.90	229.90	165.76			64.13	
221			221	住房保障支出	16.99	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	16.99	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	16.99	16.99	16.99				

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：807 湘阴县樟树镇人民政府

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	229.66	229.66	165.76	46.90	16.99				
			807	湘阴县樟树镇人民政府	229.66	229.66	165.76	46.90	16.99				
			807001	湘阴县樟树镇人民政府	229.66	229.66	165.76	46.90	16.99				
208	05	05	807001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.65	22.65		22.65					
208	05	06	807001	机关事业单位职业年金缴费支出	11.33	11.33		11.33					
208	27	02	807001	财政对工伤保险基金的补助	0.89	0.89		0.89					
210	12	01	807001	财政对职工基本医疗保险基金的补助	12.03	12.03		12.03					
212	01	02	807001	一般行政管理事务	165.76	165.76	165.76						
221	02	01	807001	住房公积金	16.99	16.99			16.99				

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：807 湘阴县樟树镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			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				
					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	229.66	165.76	88.91	69.44	7.41		46.90	22.65	11.33	12.03		0.89	16.99				
			807 湘阴县樟树镇人民政府	229.66	165.76	88.91	69.44	7.41		46.90	22.65	11.33	12.03		0.89	16.99				
			807001 湘阴县樟树镇人民政府	229.66	165.76	88.91	69.44	7.41		46.90	22.65	11.33	12.03		0.89	16.99				
208	05	05	807001 机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.65						22.65	22.65									
208	05	06	807001 机关事业单位职业年金缴费支出	11.33								11.33								
208	27	02	807001 财政对工伤保险基金的补助	0.89						0.89					0.89					
210	11	01	807001 财政对职工基本医疗保险基金的补助	12.03						12.03			12.03							
212	01	02	807001 一般行政管理事务	165.76	165.76	88.91	69.44	7.41												
221	02	01	807001 住房公积金	16.99												16.99				

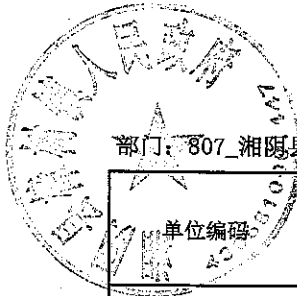
一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

部门: 807_湘阴县樟树镇人民政府

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	64.13	64.13	32.00	3.60	7.20		11.00			5.00	5.33			
			807	湘阴县樟树镇人民政府	64.13	64.13	32.00	3.60	7.20		11.00			5.00	5.33			
			807001	湘阴县樟树镇人民政府	64.13	64.13	32.00	3.60	7.20		11.00			5.00	5.33			
212	01	02	807001	一般行政管理事务	64.13	64.13	32.00	3.60	7.20		11.00			5.00	5.33			

一般公共预算“三公”经费支出表



部门：807_湘阴县樟树镇人民政府

金额单位：万元

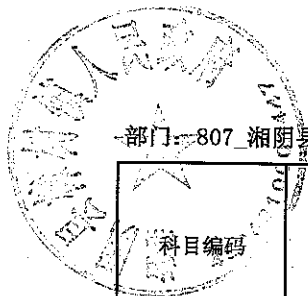
单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.00					
807	湘阴县樟树镇人民政府						
807001	湘阴县樟树镇人民政府						

政府性基金预算支出表

部门: 807_湘阴县樟树镇人民政府

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					



国有资本经营预算支出表

部门：807_湘阴县樟树镇人民政府

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					

