

**茶陵县腰潞镇人民政府**

**2019年度部门决算**

# 目 录

## **第一部分茶陵县腰潞镇人民政府概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## **第二部分2019年度部门决算表**

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## **第三部分2019年度部门决算情况说明**

- 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、一般公共预算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、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

## **第四部分名词解释**

## **第五部分附件**

## 第一部分 茶陵县腰潞镇人民政府概况

### 一、部门职责

(一) 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；(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。

茶陵县腰潞镇人民政府单位内设机构包括：财政所、民政办、农机站、水利站、文化站、劳保站、计生办、安监站、司法所、经管站（会计代理中心）。茶陵县腰潞镇人民政府是主管腰潞镇辖区工作的正科级行政机关，编制人数85人，其中：行政编制人数57人，事业编制人数27人，工勤人员1人；全系统共有人员78人，其中在职人员59人，退休人员19人。

#### (二) 决算单位构成。

茶陵县腰潞镇人民政府单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：腰潞镇人民政府机关本级决算

## 第二部分 茶陵县腰潞镇人民政府2019年度部门决算表（见附表）

### **第三部分 茶陵县腰潞镇人民政府2019年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2019年度收入总计2,528.70万元，2019年度支出总计2,528.70万元，与2018年相比，收、支总计减少482万元，减少15.65%。主要原因是缩减开支。

#### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计2,528.7万元，其中：财政拨款收入2,528.7万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

#### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计2,528.7万元，其中：基本支出1,289.96万元，占51.01%。项目支出1238.74万元，占48.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019年度财政拨款收、支总计2,528.7万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少482万元，减少15.65%。主要原因是缩减开支。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2376.4万元，占本年支出合计的93.98%。与2018年度相比，财政拨款支出减少289万元，减少10.85%，主要原因是缩减开支。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2376.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1289.96万元，占54.28%；科学技术（类）支出98.04万元，占4.13%；社会保障和就业（类）支出5万元，占0.21%；卫生健康（类）支出5万元，占0.21%；城乡社区（类）支出158.3万元，占6.66%；农林水（类）支出929.4万元，占39.11%；交通运输（类）支出31万元，占1.3%；其他（类）支出12万元，占0.5%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为2376.4万元，支出决算为2,376.4万元，完成年初预算的100%。其中：

1、一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为1093.5万元，支出决算为1093.5万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）税收事务（项）。

年初预算为37.7万元，支出决算为37.7万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）人力资源事务（项）。

年初预算为6.5万元，支出决算为6.5万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）群众团体事务（项）。

年初预算为21万元，支出决算为21万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）组织事务（项）。

年初预算为87.2万元，支出决算为87.2万元，完成年初预算的100%。

6、一般公共服务（类）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44万元，支出决算为44万元，完成年初预算的100%。

7、科学技术支出（类）科学技术支出（款）其他科学技  
术支出（项）。

年初预算为98万元，支出决算为98万元，完成年初预算的  
100%。

8、社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）  
社会福利（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的  
100%。

9、卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）其他卫生健  
康支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的  
100%。

10、城乡社区支出（类）城乡社区支出（款）城乡社区公  
共设施（项）。

年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的  
100%。

11、农林水支出（类）农林水支出（款）农业（项）。

年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的  
100%。

12、农林水支出（类）农林水支出（款）水利（项）。

年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

13、农林水支出（类）农林水支出（款）农村综合改革（项）。

年初预算为871.4万元，支出决算为871.4万元，完成年初预算的100%。

14、交通运输支出（类）交通运输支出（款）公路水路运输（项）。

年初预算为31万元，支出决算为31万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1,289.96万元，其中：人员经费1,149.02万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费140.94万元，主要包括办公费、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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.9万元，支出决算为10.03万元，完成预算的67.32%，其中：

无因公出国（境）费支出预算与决算。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元，支出决算为6.5万元，完成预算的92.86%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少2.5万元，减少37.67%，减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。

公务接待费支出预算为7.9万元，支出决算为3.53万元，完成预算的44.68%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.16

万元，减少4.26%，减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费决算6.5万元，占64.81%。公务接待费决算3.53万元，占35.19%。具体情况如下：

公务用车购置及运行费预算为7万元，支出决算为6.5万元，完成预算的92.86%，主要是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。其中：

公务用车运行支出6.5万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2019年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

公务接待费预算为7.9万元，支出决算为3.53万元，完成预算的44.68%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：

其他国内公务接待支出3.53万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。茶陵县腰潞镇人民政府2019年共接待国内公务接待批次40个、接

待人次400人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年政府性基金本年收入152.3万元，占本年收入合计的6.02%。比上年减少55.86%，本年支出152.3万元，占本年支出合计的6.02%。比上年减少55.86%，项目支出152.3万元，比上年减少55.86%，

## 九、预算绩效情况说明

我镇对部门整体支出绩效开展了自评，并在镇门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我镇2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。2019年，我镇在省委省政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢“四个意识”，践行“两个维护”，坚决贯彻中央和省委、省政府决策部署，财政运行总体平稳，各项工作取得新的进展，为全镇经济健康发展和社会大局稳定提供了坚实支撑。财税改革不断向纵深推进。创新引领开放崛起战略落地见效。支持产业项目建设和实体经济发展。促进城乡协调发展。三大攻坚战开局良好，政府债务风险管控有力，全力支持精准脱贫，大力支持污染防治。社会民生持续改善，支持发展公平优质教育，积极促进就业创业，稳步提高社会保障水平，支持医药卫生事

业发展，推进文体事业发展。财政管理水平进一步提升，收支结构进一步优化，运行管理进一步加强，管理基础进一步夯实。党建工作全面加强，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实机关党建各项要求，狠抓巡视整改，强化正风肃纪。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

茶陵县腰潞镇人民政府2019年机关运行经费支出140.94万元。与年初预算数持平。

### （二）一般性支出情况

2019 年本部门开支会议费 3.2 万元，用于召开镇人大会议、脱贫攻坚动员会议、党员会议等各类会议，人数超 1000 人；开支培训费 3.4 万元，用于开展入党积极分子培训、脱贫攻坚业务培训会议、贫困户就业等各类培训，人数超 500 人；举办“送文化下乡”、“文化协会送春联”、气排球和羽毛球等体育交流活动等，开支超万元。

### （三）政府采购支出情况

本年度无政府采购。

### （三）国有资产占有情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车2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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务等的支出。

科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能

划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作而发生的人员支出和公用支出。

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。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的

一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

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。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

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。

## 第五部分 附件

附件：2019年度茶陵县腰潞镇人民政府部门决算公开表格

收入支出决算总表					
部门：茶陵县腰潞镇人民政府			公开01表 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	2,376.40	一、一般公共服务支出	29	1,289.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	152.30	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	98.04
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	5.00
	9		九、卫生健康支出	37	5.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	158.30
	12		十二、农林水支出	40	929.40
	13		十三、交通运输支出	41	31.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	12.00
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>2,528.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52</b>	<b>2,528.70</b>
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	69.25	年末结转和结余	54	69.25
	27			55	
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>2,597.95</b>	<b>总计</b>	<b>56</b>	<b>2,597.95</b>

注：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差。

				收入决算表						
								公开02表 单位：万元		
部门：茶陵县腰潞镇人民政府		科目编码	科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,528.70	2,528.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		1,289.96	1,289.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,093.55	1,093.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		1,093.55	1,093.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务		37.67	37.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出		37.67	37.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务		6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出		6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务		21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行		21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		87.21	87.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行		79.81	79.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		98.04	98.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出		98.04	98.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出		98.04	98.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		158.30	158.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施		18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国家土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		140.30	140.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出		140.30	140.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		929.40	929.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利		50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革		871.40	871.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		542.40	542.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助		100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助		33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出		188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出		31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输		31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务		15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设		13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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差。

				支出决算表				
部门: 茶陵县腰潞镇人民政府								公开03表 单位: 万元
科目编码		科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	2,528.70	1,289.96	1,238.74	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,289.96	1,289.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,093.55	1,093.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	1,093.55	1,093.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20107		税收事务	37.67	37.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799		其他税收事务支出	37.67	37.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20110		人力资源事务	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099		其他人力资源事务支出	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20128		群众团体事务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	87.21	87.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201		行政运行	79.81	79.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	98.04	0.00	98.04	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	98.04	0.00	98.04	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	98.04	0.00	98.04	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2081002		老年福利	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2109901		其他卫生健康支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	158.30	0.00	158.30	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2120303		小城镇基础设施建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入及对应债务收入安排的支出	140.30	0.00	140.30	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	140.30	0.00	140.30	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	929.40	0.00	929.40	0.00	0.00	0.00
21301		农业	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130314		防汛	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	871.40	0.00	871.40	0.00	0.00	0.00
2130701		对村级一事一议的补助	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	542.40	0.00	542.40	0.00	0.00	0.00
2130706		对村集体经济组织的补助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130707		农村综合改革示范试点补助	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2130799		其他农村综合改革支出	188.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2140102		一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2140104		公路建设	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2140106		公路养护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00

注: 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差。

财政拨款收入支出决算总表							
公开04表							
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
栏次	1		栏次	2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,376.40	一、一般公共服务支出	30	1,289.96	1,289.96	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	152.30	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	98.04	98.04	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	5.00	5.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	5.00	5.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	158.30	18.00	140.30
	12		十二、农林水支出	41	929.40	929.40	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	31.00	31.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	12.00	0.00	12.00
	23			52			
本年收入合计	24	2,528.70	本年支出合计	53	2,528.70	2,376.40	152.30
年初财政拨款结转和结余	25	69.25	年末财政拨款结转和结余	54	69.25	69.25	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	69.25		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	2,597.95	总计	58	2,597.95	2,445.65	152.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

公开05表  
单位：万元

部门：茶陵县腰潞镇人民政府

科目编码		科目名称	本年支出			
			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,376.40	1,289.96	1,086.44
201		一般公共服务支出		1,289.96	1,289.96	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		1,093.55	1,093.55	0.00
2010301		行政运行		1,093.55	1,093.55	0.00
20107		税收事务		37.67	37.67	0.00
2010799		其他税收事务支出		37.67	37.67	0.00
20110		人力资源事务		6.53	6.53	0.00
2011099		其他人力资源事务支出		6.53	6.53	0.00
20129		群众团体事务		21.00	21.00	0.00
2012901		行政运行		21.00	21.00	0.00
20132		组织事务		87.21	87.21	0.00
2013201		行政运行		79.81	79.81	0.00
2013299		其他组织事务支出		7.40	7.40	0.00
20199		其他一般公共服务支出		44.00	44.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出		44.00	44.00	0.00
206		科学技术支出		98.04	0.00	98.04
20699		其他科学技术支出		98.04	0.00	98.04
2069999		其他科学技术支出		98.04	0.00	98.04
208		社会保障和就业支出		5.00	0.00	5.00
20810		社会福利		5.00	0.00	5.00
2081002		老年福利		5.00	0.00	5.00
210		卫生健康支出		5.00	0.00	5.00
21099		其他卫生健康支出		5.00	0.00	5.00
2109901		其他卫生健康支出		5.00	0.00	5.00
212		城乡社区支出		18.00	0.00	18.00
21203		城乡社区公共设施		18.00	0.00	18.00
2120303		小城镇基础设施建设		5.00	0.00	5.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出		13.00	0.00	13.00
213		农林水支出		929.40	0.00	929.40
21301		农业		8.00	0.00	8.00
2130199		其他农业支出		8.00	0.00	8.00
21303		水利		50.00	0.00	50.00
2130314		防汛		20.00	0.00	20.00
2130399		其他水利支出		30.00	0.00	30.00
21307		农村综合改革		871.40	0.00	871.40
2130701		对村级一事一议的补助		8.00	0.00	8.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助		542.40	0.00	542.40
2130706		对村集体经济组织的补助		100.00	0.00	100.00
2130707		农村综合改革示范试点补助		33.00	0.00	33.00
2130799		其他农村综合改革支出		188.00	0.00	188.00
214		交通运输支出		31.00	0.00	31.00
21401		公路水路运输		31.00	0.00	31.00
2140102		一般行政管理事务		15.00	0.00	15.00
2140104		公路建设		13.00	0.00	13.00
2140106		公路养护		3.00	0.00	3.00

注：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差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表							
部门: 茶陵县腰潞镇人民政府							
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
301 工资福利支出		1,083.70	302 商品和服务支出		140.94	307 债务利息及费用支出	
30101 基本工资		203.15	30201 办公费		59.95	30701 国内债务付息	
30102 津贴补贴		203.58	30202 印刷费		20.00	30702 国外债务付息	
30103 奖金		158.62	30203 咨询费		0.00	310 资本性支出	
30106 伙食补助费		8.34	30204 手续费		0.00	31001 房屋建筑物购建	
30107 绩效工资		270.01	30205 水费		5.05	31002 办公设备购置	
30108 机关事业单位基本养老保险缴费		64.85	30206 电费		10.45	31003 专用设备购置	
30109 职业年金缴费		6.41	30207 邮电费		1.20	31005 基础设施建设	
30110 职工基本医疗保险缴费		81.24	30208 取暖费		0.00	31006 大型修缮	
30111 公务员医疗补助缴费		1.03	30209 物业管理费		0.00	31007 信息网络及软件购置更新	
30112 其他社会保障缴费		3.42	30211 差旅费		9.00	31008 物资储备	
30113 住房公积金		72.56	30212 因公出国(境)费用		0.00	31009 土地补偿	
30114 医疗费		0.00	30213 维修(护)费		3.69	31010 安置补助	
30199 其他工资福利支出		10.50	30214 租赁费		0.00	31011 地上附着物和青苗补偿	
303 对个人和家庭的补助		65.32	30215 会议费		3.23	31012 拆迁补偿	
30301 离休费		0.00	30216 培训费		3.40	31013 公务用车购置	
30302 退休费		0.00	30217 公务接待费		7.06	31019 其他交通工具购置	
30303 退职(役)费		0.00	30218 专用材料费		0.00	31021 文物和陈列品购置	
30304 抚恤金		0.00	30224 被装购置费		0.00	31022 无形资产购置	
30305 生活补助		0.00	30225 专用燃料费		0.00	31099 其他资本性支出	
30306 救济费		0.00	30226 劳务费		0.00	399 其他支出	
30307 医疗费补助		0.00	30227 委托业务费		0.00	39906 赠与	
30308 助学金		0.00	30228 工会经费		0.00	39907 国家赔偿费用支出	
30309 奖励金		65.32	30229 福利费		0.00	39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310 个人农业生产补贴		0.00	30231 公务用车运行维护费		6.50	39999 其他支出	
30399 其他对个人和家庭的补助		0.00	30239 其他交通费用		0.00		
			30240 税金及附加费用		0.00		
			30299 其他商品和服务支出		11.41		
人员经费合计			公用经费合计				
							140.94

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
编制单位: 茶陵县腰潞镇人民政府											
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
14.90	0.00	7.00	0.00	7.00	7.90	10.03	0.00	6.50	0.00	6.50	3.53

注: 本表反映部门本年度“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; 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

注：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差。