

2020年度
茶陵县火田镇人民政府
部门决算

目录

第一部分茶陵县火田镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020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说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、2020年度预算绩效情况说明
- 十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

茶陵县火田镇人民政府概况

一、 部门职责

茶陵县火田镇人民政府是正科级行政事业单位，辖区内有 17 个村 4 个分场以及 1 个居委会。乡政府主要负责处理辖区内社会公共事务，履行行政职能。

(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) 编制乡镇预算、决算草案；组织乡镇预算的执行，编制乡镇预算的调整方案；编制乡镇决算公开方案。

(三) 管理乡镇党务工作，紧抓基层党建，组织村级党组织进行党务公开，发展村集体经济。

(四) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方基础设施建设，负责土地、林木、水等自然资源和生态保护，做好护林防火工作。

二、 机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。茶陵县火田镇人民政府单位内设机构包括：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。年末在职人数 56 人，其中：行政编制人数 27 人，事业编制人数 29 人。

(二) 决算单位构成。茶陵县火田镇人民政府 2020 年部门决算汇总公开单位构成只包括乡镇机关本级决算，无下属单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：茶陵县火田镇人民政府

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1872.72	一、一般公共服务支出	19	1187.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39.00	二、外交支出	20	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	21	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	22	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	23	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	24	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、卫生健康支出	25	5.00
八、其他收入	8	0.00	八、节能环保支出	26	50.00
	9		九、农林水支出	27	605.46
	10		十、交通运输支出	28	5.00
	11		十一、商业服务业等支出	29	20.00
	12		十二、其他支出	30	10.00
	13		十三、抗疫特别国债安排的支出	31	29.00
本年收入合计	14	1911.72	本年支出合计	32	1911.72
使用非财政拨款结余	15	0.00	结余分配	33	0.00
年初结转和结余	16	0.00	年末结转和结余	34	0.00
	17			35	
总计	18	1911.72	总计	36	1911.72

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：茶陵县火田镇人民政府

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		1911.72	1911.72					
201	一般公共服务支出	1,187.26	1,187.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,063.58	1,063.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,061.38	1,061.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	83.38	83.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013299	其他组织事务支出	83.38	83.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.00	21.00	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
21007	计划生育事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	605.46	605.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	545.46	545.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	70.00	70.00	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	475.46	475.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21401	公路水路运输	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	29.00	29.00	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。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：茶陵县火田镇人民政府

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		1911.72	1006.18	905.54			
201	一般公共服务支出	1,187.26	937.18	250.08	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,063.58	925.88	137.70	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,061.38	925.88	135.50	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4.30	1.30	3.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	83.38	0.00	83.38	0.00	0.00	0.00

2013299	其他组织事务支出	83.38	0.00	83.38	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.00	0.00	21.00	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
21007	计划生育事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	605.46	35.00	570.46	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	545.46	0.00	545.46	0.00	0.00	0.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	475.46	0.00	475.46	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：茶陵县火田镇人民政府

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	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	1872.72	一、一般公共服务支出	14	1187.26	1187.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	39.00	二、外交支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、卫生健康支出	20	5.00	5.00	0.00	0.00
			八、节能环保支出		50.00	50.00	0.00	0.00
			九、农林水支出		605.46	605.46	0.00	0.00
			十、交通运输支出		5.00	5.00	0.00	0.00
			十一、商业服务业等支出		20.00	20.00	0.00	0.00
			十二、其他支出		10.00	0.00	10.00	0.00
			十三、抗疫特别国债安排的支出		29.00	0.00	29.00	0.00
本年收入合计	8	1911.72	本年支出合计	21	1911.72	1872.72	39.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	9	0.00	年末财政拨款结转和结余	22	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	10	0.00		23				
政府性基金预算财政拨款	11	0.00		24				
国有资本经营预算财政拨款	12	0.00		25				
总计	13	1911.72	总计	26	1911.72	1872.72	39.00	0.00

注：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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：茶陵县火田镇人民政府

公开05表
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	1,872.72	972.18	900.54
201	一般公共服务支出	1,187.26	937.18	250.08
20101	人大事务	10.00	10.00	0.00
2010108	代表工作	10.00	10.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,063.58	925.88	137.70
2010301	行政运行	1,061.38	925.88	135.50
2010302	一般行政管理事务	2.20	0.00	2.20
20104	发展与改革事务	5.00	0.00	5.00
2010402	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
20106	财政事务	4.30	1.30	3.00
2010601	行政运行	1.30	1.30	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	0.00	3.00
20132	组织事务	83.38	0.00	83.38
2013299	其他组织事务支出	83.38	0.00	83.38
20199	其他一般公共服务支出	21.00	0.00	21.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.00	0.00	21.00
210	卫生健康支出	5.00	0.00	5.00

21007	计划生育事务	5.00	0.00	5.00
2100717	计划生育服务	5.00	0.00	5.00
211	节能环保支出	50.00	0.00	50.00
21199	其他节能环保支出	50.00	0.00	50.00
2119901	其他节能环保支出	50.00	0.00	50.00
213	农林水支出	605.46	35.00	570.46
21301	农业农村	5.00	0.00	5.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	0.00	5.00
21303	水利	20.00	0.00	20.00
2130316	农村水利	20.00	0.00	20.00
21305	扶贫	35.00	35.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	35.00	35.00	0.00
21307	农村综合改革	545.46	0.00	545.46
2130704	国有农场办社会职能改革补助	70.00	0.00	70.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	475.46	0.00	475.46
214	交通运输支出	5.00	0.00	5.00
21401	公路水路运输	5.00	0.00	5.00
2140199	其他公路水路运输支出	5.00	0.00	5.00
216	商业服务业等支出	20.00	0.00	20.00
21602	商业流通事务	20.00	0.00	20.00
2160299	其他商业流通事务支出	20.00	0.00	20.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 茶陵县火田镇人民政府

公开 06 表
单位: 万元

	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	826.09	302	商品和服务支出	86.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	179.28	30201	办公费	7.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	169.96	30202	印刷费	3.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	152.51	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	23.81	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	71.38	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.16	30206	电费	6.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.03	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.43	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	61.11	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	50.43	30214	租赁费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	60.00	30215	会议费	8.20	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.80	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	40.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	10.00	30226	劳务费	6.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.50			
30399	其他对个人和家庭的补助	10.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.00			
人员经费合计		886.09	公用经费合计					86.09

注：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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：茶陵县火田镇人民政府

公开 07 表
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
10.80	0.00	10.00	0.00	10.00	0.80	10.80	0.00	10.00	0.00	10.00	0.80

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：茶陵县火田镇人民政府

公开 08 表
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	0.00	39.00	39.00	34.00	5.00	5.00
229	其他支出	0.00	10.00	10.00	5.00	5.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	10.00	10.00	5.00	5.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：茶陵县火田镇人民政府

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：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。

茶陵县火田镇人民政府没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1911.72万元。与上年相比，增加60.48万元，增长3.27%，主要是因为人员的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1911.72万元，其中：财政拨款收入1872.72万元，占97.96%；政府性基金预算财政拨款收入39万元，占2.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1911.72万元，其中：基本支出1006.18万元，占52.63%；项目支出905.54万元，占47.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1911.72万元，与上年相比，增加60.48万元，增长3.27%，主要是因为人员的增加。

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

2020年度一般公共预算财政拨款支出1872.72万元，占本年支出合计的97.96%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加165.09万元，增长9.67%，主要是因为人员增加导致开支增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1872.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1187.26万元，占63.40%；卫生健康支出5万元，占0.27%；节能环保支出50万元，占2.67%；农林水支出605.46万元，占32.33%；交通运输支出5万元，占0.27%；

商业服务业等支出20万元，占1.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1872.72万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1872.72万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（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1061.38万元，支出决算为1061.38万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2.2万元，支出决算为2.2万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务（类）改革发展（款）一般行政事务管理（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%。

5、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1.3万元，支出决算为1.3万元，完成年初预算的100%。

6、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

7、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出

(项)。年初预算为83.38万元，支出决算为83.38万元，完成年初预算的100%。

8、一般公共服务（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21万元，支出决算为21万元，完成年初预算的100%。

9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（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、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（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%。

11、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5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

12、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

13、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为35万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100%。

14、农林水支出（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）。年初预算为70万元，支出决算为70万元，完成年初预算的100%。

15、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475.46万元，支出决算为

475.46万元，完成年初预算的100%。

16、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（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%。

17、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，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

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出972.18万元，其中：人员经费886.09万元，占基本支出的91.14%，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、其他工资福利支出、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费86.09万元，占基本支出的8.86%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会福利、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为10.8万元，支出决算为10.8万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算与决算支出均为0万元，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成预算的100%，与上年相比减少1.55元，减少0.02%，减少的主要原因是落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.001万元，减少0.01%，减少的主要原因是公务用车运行维护费的减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.8万元，占7.4%，公务用车购置费及运行维护费支出决算10万元，占92.6%。其中：

1、公务接待费支出决算为0.8万元，全年共接待来访团组25个、来宾105人次，主要是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。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10万元，其中：未购置公务用车，公务用车运行维护费10万元，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。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入39万元；无年初结转和结余；支出39万元，其中基本支出34万元，项目支出5万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出86.09万元，与年初预算一致。

（二）一般性支出情况说明

2020年开支会议费8.2万元，用于召开镇人大会议、脱贫攻坚动员会议、党员会议、换届选举工作会议等工作会议，累计参会人数超过2000；开支培训费0.5万元，用于开展党员培训、脱贫攻坚业务培训等，人数200人；举办“送文化下乡”、“欢乐潇湘”等各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（三）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额900.54万元，其中：政府采购货物支出26万元、政府采购工程支出874.54 万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆2辆，其中：其他用车2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

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、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

茶陵县火田镇人民政府

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1. 主要职能：茶陵县火田镇人民政府是正科级行政事业单位，辖区内有 17 个村、4 个分场以及 1 个居委会。乡政府主要负责处理辖区内社会公共事务，履行行政职能。

2. 机构情况：单位性质为正科级行政单位，执行行政单位会计制度，部门标识代码为 434，国民经济行业分类为中国共产党机关，连续上报乡镇汇总报表。

3. 人员情况：在职人员 63 人，其中临聘人员 7 人。相较于 2019 年，总人数增加 2 人：其中因机构改革林业及畜牧共转隶 8 人至我单位，在职人员中 1 人调离，5 人退休。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标

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、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本年度一般公共预算安排基本支出 972.18 万元。

（二）项目支出情况

本年度一般公共预算安排项目支出 900.54 万元。2020 年项

目建设主要内容是基础设施建设以及大型修缮，基础设施建设主要包括贝江村垃圾场建设、政府院内建设等，大型修缮包括政府财政所、食堂、停车场、便民服务中心、红农水厂、村部修缮等。

三、部门整体支出绩效情况

2020年，本单位在县委、县政府的正确领导下，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。加强预算资金管理，重点保障机关工作人员的工资待遇和机关正常运转经费，严控非生产性支出，压减三公经费，以年初目标为指引，逐一落实，基本完成年初制定的部门整体支出绩效目标。

四、存在的问题及原因分析

经过自评，我单位也存在一些问题和不足，需要进一步认真研究解决。一是预算编制的合理性有待进一步提高，二是对绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。

五、下一步改进措施

我单位办将严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

六、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。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

预算单位名称	茶陵县火田镇人民政府							
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		
	年度资金总额	973.22	1911.72	1911.72	10	100%		
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 1872.72			其中: 基本支出: 1006.18				
	政府性基金拨款: 39			项目支出: 905.54				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、确保机关正常运转，提高行政效能，严格财政资金管理，提高财政资金使用效率。 2、扎实开展脱贫攻坚、农村人居环境整治工作。 3、认真落实基层党建工作。 4、全力促进产业发展工作。 5、严格推进重点项目建设工作			1、机关正常运转，行政效能得到提高，财政资金管理严格按照规定进行，提高了财政资金使用效率。 2、扎实开展脱贫攻坚、农村人居环境整治工作。 3、认真落实基层党建工作。 4、全力促进产业发展工作。 5、严格推进重点项目建设工作				
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	保障基本工资福利开支的人数	≥54 人	53	4	3	人员调动
			便民服务中心全年接待民众人数	≥10000 人	10050	4	4	
			新农合新农保参保率	≥95%	96%	4	4	
		协调矛盾纠纷	≥10 起	11	4	4		
		质量指标	财政税收收入	≥1500 万元	1236.7 万元	4	2	
		时效指标	年度考核结果	二类及以上	二类	10	10	
			税收完成时间	2020 年 12 月底	2020 年 12 月	10	10	
	成本指标	保障正常运作下的人员经费	≤472.62 万元	794 万元	5	3		

		保障正常运作下的办公经费	≤500.6万元	263.68万元	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	依法执政，纪委查处问题个数	≥10起	5起	5	3	
		决胜脱贫，2020年脱贫户数	24户，81人	24户，81人	5	5	
	社会效益指标	安全生产检查次数	≥15次	20次	10	10	
	生态效益指标	人居环境改厕户数	580户	580户	5	5	
		人居环境垃圾处理付费制度覆盖率	≥90%	91%	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位职工对办公条件满意度	≥90%	91%	10	10	
总分					100	93	