

**2020年度
茶陵县秩堂镇人民政府
部门决算**

目录

第一部分秩堂镇单位概况

- 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

秩堂镇人民政府单位概况

一、部门职责

茶陵县秩堂镇人民政府为一级预算单位，预算管理级次乡镇级，负责处理辖区内日常行政事务。

主要职责：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业发展，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展，抓好基层党建，促进脱贫攻坚工作。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6) 完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。

茶陵县秩堂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，司法所等十多个站所。

(二) 决算单位构成。

茶陵县秩堂镇人民政府单位 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：镇机关本级决算。

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：茶陵县秩堂镇人民政府

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	1203.15	一、一般公共服务支出	17	771.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	63.00	二、外交支出	18	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	19	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	20	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	21	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	22	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	23	5.00
八、其他收入	8	0.00	八、城乡社区支出	24	31.00
.....	9		九、农林水支出	25	375.55
	10		十、交通运输支出	26	20.00
	11		十一、其他支出	27	2.00
	12		十二、抗疫特别国债安排的支出	28	61.00
本年收入合计	13	1266.15	本年支出合计	29	1266.15
使用非财政拨款结余	14	0.00	结余分配	30	0.00
年初结转和结余	15	0.00	年末结转和结余	31	0.00
总计	16	1266.15	总计	32	1266.15

注：1. 本表反映部门本年度的总收支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：茶陵县秩堂镇人民政府

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		1266.15	1266.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	771.60	771.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	716.80	716.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	715.60	715.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20106	财政事务	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	375.55	375.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21303	水利	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	330.55	330.55	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	330.55	330.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	15.00	15.00	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
229	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	61.00	61.00	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

部门：茶陵县秩堂镇人民政府

公开 03 表
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		1,266.15	868.40	397.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	771.60	770.40	1.20	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	716.80	715.60	1.20	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	715.60	715.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00

20132	组织事务	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31.00	5.00	26.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	375.55	30.00	345.55	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130599	其他扶贫支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	330.55	0.00	330.55	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	330.55	0.00	330.55	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	15.00	0.00	15.00	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
229	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	61.00	61.00	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

公开 04 表

部门：茶陵县秩堂镇人民政府

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	1,203.15	一、一般公共服务支出	33	771.60	771.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	63.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	31.00	31.00	0.00	0.00

	12		十二、农林水支出	44	375.55	375.55	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	20.00	20.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2.00	0.00	2.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	61.00	0.00	61.00	0.00
本年收入合计	27	1,266.15	本年支出合计	59	1,266.15	1,203.15	63.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,266.15	总计	64	1,266.15	1,203.15	63.00	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：茶陵县秩堂镇人民政府

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, 203. 15	805. 40	397. 75
201	一般公共服务支出	771. 60	770. 40	1. 20
20101	人大事务	15. 00	15. 00	0. 00
2010108	代表工作	15. 00	15. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	716. 80	715. 60	1. 20
2010301	行政运行	715. 60	715. 60	0. 00
2010302	一般行政管理事务	1. 20	0. 00	1. 20
20106	财政事务	0. 66	0. 66	0. 00
2010601	行政运行	0. 66	0. 66	0. 00
20132	组织事务	39. 14	39. 14	0. 00

2013299	其他组织事务支出	39.14	39.14	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
212	城乡社区支出	31.00	5.00	26.00
21201	城乡社区管理事务	5.00	5.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	26.00	0.00	26.00
2120303	小城镇基础设施建设	16.00	0.00	16.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	0.00	10.00
213	农林水支出	375.55	30.00	345.55
21301	农业农村	8.00	0.00	8.00
2130199	其他农业农村支出	8.00	0.00	8.00
21303	水利	7.00	0.00	7.00
2130316	农村水利	7.00	0.00	7.00
21305	扶贫	30.00	30.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	30.00	0.00
21307	农村综合改革	330.55	0.00	330.55

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	330.55	0.00	330.55
214	交通运输支出	20.00	0.00	20.00
21401	公路水路运输	20.00	0.00	20.00
2140104	公路建设	15.00	0.00	15.00
2140199	其他公路水路运输支出	5.00	0.00	5.00

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：茶陵县秩堂镇人民政府

公开 06 表
单位：万元

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	513.82	302	商品和服务支出	291.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	121.52	30201	办公费	100.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	87.51	30202	印刷费	40.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	126.96	30203	咨询费	6.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	21.82	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.88	30206	电费	11.38	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.19	30207	邮电费	0.84	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.55	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.73	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	0.12	30211	差旅费	11.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.28	30213	维修（护）费	33.25	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	30.63	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	6.03	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.64	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.20	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	23.47	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	11.55	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	7.80	39999	其他支出	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.52			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	26.00			
人员经费合计		513.82	公用经费合计					291.58

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：茶陵县秩堂镇人民政府

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
13.50	0.00	12.00	0.00	12.00	1.50	9.00	0.00	7.80	0.00	7.80	1.20

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：茶陵县秩堂镇人民政府

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	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	61.00	61.00	61.00	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：茶陵县秩堂镇人民政府

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		0.00	0.00	0.00

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。
本单位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年度收入总计1266.15万元，支出总计1266.15万元。

二、收入决算情况说明

本年度收入总额1266.15万元，其中财政拨款1266.15万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年度支出总额为1266.15万元。其中基本支出868.4万元，占比68.59%；项目支出397.75万元，占比31.41%。

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1266.15万元，全部为财政拨款。其中，一般公共预算财政拨款1203.15万元，政府性基金预算财政拨款63万元。与上年相比，减少89.34万元，主要原因是受新冠疫情影响，减少开支保“三保”、取消油菜花节等项目。

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1203.15万元，占本年支出合计的95.02%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少了142.34万元，主要原因是受新冠疫情影响，减少开

支保“三保”、取消油菜花节等项目。

（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总额为1203.15万元。其中，一般公共服务支出771.6万元，文化旅游体育与传媒支出5万元，城乡社区支出31万元，农林水支出375.55万元，交通运输支出20万元。

（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1203.15万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1203.15万元，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15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

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715.6万元，支出决算为715.6万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

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1.2万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0.66万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务开支（项）。

年初预算为39.14万元，支出决算为39.14万元，完成年初预算的100%。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（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%。

7、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5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

8、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为16万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%。

9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（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%。

10、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8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

11、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。

12、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

14、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330.55万元，支出决算为330.55万元，完成年初预算的100%。

15、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为15万元，支出决算为15万元，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%。

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805.4万元，其中：人员经费513.82万元，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；公用经费291.58万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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13.5万元，支出决算为9万元，完成预算的66.7%，其中：

因公出国（境）费支出决算0万元。

公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为1.2万元，完成预算的80%。

公务用车运行费支出预算为12万元，支出决算为7.8万元，完成预算的65%。

“三公”经费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。

（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1.2万元，占13.33%；

公务用车购置费及运行维护费支出决算7.8万元，占86.67%。其中：

1、公务接待费支出决算为1.2万元，全年共接待来访批次153个、来宾350人次，主要是各项中心工作考核督查发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.8万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费7.8万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出内容支出，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63万元；年初结转和结余0万元；支出63万元，其中基本支出63万元；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level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291.58万元，比年初预算数减少105.42万元，降低26.55%，主要原因是：单位政府开支压缩，受新冠疫情影响，减少开支保“三保”、取消油菜花节等项目。

（二）一般性支出情况说明

2020年开支会议费6.03万元，用于召开街道人大会议、脱贫攻坚会议、重点工程项目建设以及党员会议等，人数超过500人；开支培训费3.64万元，用于开展入党积极分子培训，新入职村干部业务培训，民政事务、劳保等事务培训，人数超300人。

（三）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额167.23万元，其中：政府采购货物支出44.28万元、政府采购工程支出71.35万元、政府采购服务支出51.6万元。

（四）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，共有车辆2辆；其中，主要领导干部用车2辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

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 to 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

2020 年度茶陵县秩堂镇人民政府整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

辖区内有 11 个村、1 个居委会，为一级预算单位，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。

1、主要职能为负责处理辖区内社会公共事务履行行政职能管理党务工作。

2、机构情况，年末独立编制机构 1 个，独立核算机构 1 个。

3、人员情况，编制人数 35 人，其中：行政编制人数 26 人，事业编制人数 9 人。全系统共有人员 48 人，其中在职人员 43 人，退休人员 5 人，其中因机构改革林业及畜牧共转隶 5 人至我单位，在职人员比往年增加 7 人。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标

1、聚焦疫情防控，竭力筑牢安全防线。认真贯彻落实中央和省市区各项部署安排，不断强化维护安全的底线思维，外防输入、内防扩散。防疫工作进入常态化后，积极复工复产，

全镇经济持续回升，经济生态基本修复。

2、围绕生态保护，全力提升镇村品质。认真践行“两山论”，严守生态红线、对突出问题整改持续发力。开展“五清”专项行动，源头治理乱象，农村人居环境“五清一改”深入实施，农村环境“大革命”成效明显。

3、立足经济建设，着力释放发展潜能。坚持“两手硬、两战赢”，以转型激活新经济，以创新新动能，筑牢经济发展着力点，稳住经济基本盘。

4、抓实风险防范，合力维护社会稳定。加强社会稳定风险防范，群众安全感、满意度提升至 95%以上。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020 年度一般公共预算安排基本支出 805.4 万元。

（二）项目支出情况

2020 年度一般公共预算安排项目支出 397.75 万元。

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，坚持稳中求进工作总基调，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展，交出了“双胜利”的优异答卷。

我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

我单位围绕全年整体目标紧抓落实，突出党的建设，提升履职效能；突出精准扶贫，强化保障监督；突出人居环境，实施乡村振兴；突出社会管理，强化和谐质效；突出民生事业，服务惠民提质。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

1、预算经费按在编在岗人员预算，但年轻人多人借调到县单位且将近退休的老同志比较多，造成人员不够一人多岗的情况，应实际工作需要，单位聘请了部分临时工，这部分支出无确定的渠道保障。

2、公务经费按照人均 0.6 万元的标准预算，因经费较少，与实际支出相差不足，无法

保证机关的正常运转，存在占用其他资金的现象。

五、下一步改进措施

1、部门预算全口径化。

2、单位的其他收入绝大部分来自乡镇税收分成结算经费和项目经费，加快推进项目建设和引税工作，力争更多工作经费弥补财政经费预算拨款的不足。

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	茶陵县秩堂镇人民政府							
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	得分
	年度资金总额		397	1266.15	1266.15	10	100%	10
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中： 一般公共预算：1203.15				其中：基本支出：868.4			
	政府性基金拨款：63				项目支出：397.75			
	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			
	保基本民生、保工资、保运转				完成预期目标			
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	税收完成 1000 万	≥95%	≥95%	10	10	
		质量指标	预算执行 情况	≥95%	≥95%	10	10	
		时效 指标	平稳运行	≥95%	≥95%	10	10	
		成本 指标	资金的拨 付是否有 完整的程	≥100%	≥100%	10	10	

			序及规定					
			是否制定或具有相应的监管机制	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	基本民生平稳发展	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	15	8	
		可持续影响指标	公益事业发展	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	15	8	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	民调满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	10	
	总分					100	96	