

**2020年度
茶陵县严塘镇人民政府
部门决算**

目录

第一部分严塘镇人民政府单位概况

- 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

严塘镇人民政府 单位概况

一、部门职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、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。

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。

（五）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。茶陵县严塘镇人民政府内设机构包括：财政所、党政办、党建办、民政办、生态环境办、社会治安办、应急管理办、党群服务中心、综合行政执法大队、社会事务综合服务站、农业综合服务站、退役军人服务站、经发办。

（二）决算单位构成。茶陵县严塘镇人民政府 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：严塘镇人民政府本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：茶陵县严塘镇人民政府

单位：万元

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	3154.78	一、一般公共服务支出	14	1345.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	155	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、城乡社区支出	20	230
八、其他收入	8		八、农林水支出	21	1052.34
	9		九、交通运输支出	22	573
			十、自然资源海洋气象等支出	23	4
			十一、其他支出	24	17
			十二、抗疫特别国债安排的支出	25	88
本年收入合计	10		本年支出合计	26	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	27	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	28	
总计	13	3309.78	总计	29	3309.78

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

部门：茶陵县严塘镇人民政府

公开 02 表
金额单位：万元

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		3,309.78	3,309.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,345.44	1,345.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,217.30	1,217.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,215.30	1,215.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	78.14	78.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	78.14	78.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,052.34	1,052.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	41.00	41.00	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	835.34	835.34	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	543.34	543.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	573.00	573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	573.00	573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	503.00	503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	17.00	17.00	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	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	88.00	88.00	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
金额单位：万元

部门：茶陵县严塘镇人民政府

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		3,309.78	1,343.44	1,966.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,345.44	1,343.44	2.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,217.30	1,215.30	2.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,215.30	1,215.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	78.14	78.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	78.14	78.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	1,052.34	0.00	1,052.34	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	141.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	141.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	835.34	0.00	835.34	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	543.34	0.00	543.34	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	292.00	0.00	292.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	573.00	0.00	573.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	573.00	0.00	573.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	503.00	0.00	503.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	88.00	0.00	88.00	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：茶陵县严塘镇人民政府

公开 04 表
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	3,154.78	一、一般公共服务支出	33	1,345.44	1,345.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	155.00	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	0.00	0.00	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	230.00	180.00	50.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,052.34	1,052.34	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	573.00	573.00	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	4.00	4.00	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	17.00	0.00	17.00	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	88.00	0.00	88.00	0.00
本年收入合计	27	3,309.78	本年支出合计	59	3,309.78	3,154.78	155.00	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	3,309.78	总计	64	3,309.78	3,154.78	155.00	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：茶陵县严塘镇人民政府

公开 05 表
金额单位：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		3, 154. 78	1, 343. 44	1, 811. 34
201	一般公共服务支出	1, 345. 44	1, 343. 44	2. 00
20101	人大事务	14. 00	14. 00	0. 00
2010108	代表工作	14. 00	14. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 217. 30	1, 215. 30	2. 00
2010301	行政运行	1, 215. 30	1, 215. 30	0. 00
2010302	一般行政管理事务	2. 00	0. 00	2. 00
20132	组织事务	78. 14	78. 14	0. 00
2013299	其他组织事务支出	78. 14	78. 14	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	36. 00	36. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	36. 00	36. 00	0. 00
212	城乡社区支出	180. 00	0. 00	180. 00
21201	城乡社区管理事务	100. 00	0. 00	100. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100. 00	0. 00	100. 00
21203	城乡社区公共设施	80. 00	0. 00	80. 00
2120303	小城镇基础设施建设	20. 00	0. 00	20. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60. 00	0. 00	60. 00
213	农林水支出	1, 052. 34	0. 00	1, 052. 34
21301	农业农村	141. 00	0. 00	141. 00

2130199	其他农业农村支出	141.00	0.00	141.00
21303	水利	41.00	0.00	41.00
2130316	农村水利	41.00	0.00	41.00
21305	扶贫	35.00	0.00	35.00
2130599	其他扶贫支出	35.00	0.00	35.00
21307	农村综合改革	835.34	0.00	835.34
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	543.34	0.00	543.34
2130799	其他农村综合改革支出	292.00	0.00	292.00
214	交通运输支出	573.00	0.00	573.00
21401	公路水路运输	573.00	0.00	573.00
2140104	公路建设	503.00	0.00	503.00
2140106	公路养护	50.00	0.00	50.00
2140199	其他公路水路运输支出	20.00	0.00	20.00
220	自然资源海洋气象等支出	4.00	0.00	4.00
22001	自然资源事务	4.00	0.00	4.00
2200199	其他自然资源事务支出	4.00	0.00	4.00

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：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	839.85	302	商品和服务支出	197.34	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	162.67	30201	办公费	56.40	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	120.10	30202	印刷费	16.54	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	72.90	30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	22.41	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	214.20	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.81	30206	电费	6.38	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	11.97	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	39.46	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	27.83	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	5.71	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	95.50	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	55.46	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	306.25	30215	会议费	2.28	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.75	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	1.42	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	258.64	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	38.88	30226	劳务费	13.54	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	24.11	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金		30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.43			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	5.82			
人员经费合计		1146.10	公用经费合计					197.34

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：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
21.50	0	13.00	0	13.00	8.50	8.42	0	7.00	0	7.00	1.42

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：茶陵县严塘镇人民政府

公开 08 表
金额单位：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	155.00	155.00	0.00	155.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
229	其他支出	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	88.00	88.00	0.00	88.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	88.00	88.00	0.00	88.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	88.00	88.00	0.00	88.00	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：

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。
本单位本年度无国有资本经营预算安排的支出，故此表无数据。

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3309.78万元。与上年相比,增加1576.69万元,增长90.97%,主要是因为机构改革,人员增加较多,人员经费和日常开支经费增加,且2020年项目建设较多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3309.78万元,其中:财政拨款收入3309.78万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3309.78万元,其中:基本支出1343.44万元,占40.59%;项目支出1966.34万元,占59.41%。

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3309.78万元,与上年相比,增加1576.69万元,增长90.97%,主要是因为机构改革,人员增加较多,人员经费和日常开支经费增加,且2020年项目建设较多。

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3154.78万元,占本年支出合计的95.32%,与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1398.28万元,增长66.19%,主要是因为机构改革,人员增加较多,人员经费和日常开支经费增加,且2020年项目建设较多。

(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3154.78万元,主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出1345.44万元，占42.65%；城乡社区（类）支出180万元，占5.71%；农林水（类）支出1052.34万元，占33.36%；交通运输（类）支出573万元，占18.16%；自然资源海洋气象（类）支出4万元，占0.12%。

（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3154.78万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为3154.78万元，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14万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1215.3万元，支出决算为1215.3万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算78.14万元，支出决算为78.14万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务支出（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36万元，支出决算为36万元，完成年初预算的100%。

6、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100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。

7、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20万元，支出决算为20万元，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）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%。

9、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算141万元，支出决算为141万元，完成年初预算的100%。

10、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算41万元，支出决算为41万元，完成年初预算的100%。

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

12、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543.34万元，支出决算为543.34万元，完成年初预算的100%。

13、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算292万元，支出决算为292万元，完成年初预算的100%。

14、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算503万元，支出决算为503万元，完成年初预算的100%。

15、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算50万元，支出决算为50万元，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20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

17、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算4万元，支出决算为4万元，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1343.44万元，其中：人员经费1146.10万元，占基本支出的85.31%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资等；公用经费197.34万元，占基本支出的14.69%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修费等。

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21.5万元，支出决算为8.42万元，完成预算的39.16%，其中：

因公出国（境）费决算支出为0万元，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为8.5万元，支出决算为1.42万元，完成预算的16.71%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算

执行决算，从严控制“三公”经费开支，与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为13万元，支出决算为7万元，完成预算的53.85%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算执行决算，与上年相比减少0.19万元，减少2.64%，减少的主要原因是从严控制“三公”经费开支。

（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1.42万元，占16.86%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算7万元，占83.14%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为1.42万元，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。茶陵县严塘镇人民政府2020年共接待国内公务接待批次60余个、接待人次超400人次（不包括陪同人员）。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费7万元，主要是燃油费、维修费、保险费支出，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155万元；年初结转和结余0万元；支出155万元，其中基本支出0万元，项目支出155

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

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

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197.34万元，比年初预算数减少240.44万元，降低54.92%，主要原因是：践行节约的精神，压缩一般性支出，减少公用经费；比上年决算数减少2.11万元，降低1.06%。主要原因是：践行节约的精神，压缩一般性支出，减少公用经费。

（二）一般性支出情况说明

2020年开支会议费2.28万元，用于召开脱贫攻坚业务培训会、抗击新冠肺炎疫情工作调度会、防汛工作调度会、镇三级干部会、镇第十五届人大会议、工会换届大会等会议，累计参会人数超1200人；开支培训费0.75万元，用于开展入党积极分子培训、脱贫攻坚业务培训、新冠肺炎疫情阻击工作培训、青年干部业务

交流培训会等培训，累计参会人数超500人。

（三）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额39.68万元，其中：政府采购货物支出39.68万元。

（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，领导干部用车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）。

（五）其他

本单位设有独立网站，因此在单位独立网站和财政局部门决算公开专栏双公开。

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

2020 年度茶陵县严塘镇人民政府

部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

茶陵县严塘镇人民政府是主管严塘镇人民政府辖区工作的正科级行政机关，编制人数 41 人，其中：行政编制人数 29 人，事业编制人数 12 人。全系统共有人员 52 人，其中在职人员 41 人，退休人员 11 人。

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。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标

目标 1、政府日常行政管理及重点工程服务工作。

目标 2、抓好本乡镇财政收入，管好财政资金。

目标 3、做好脱贫攻坚工作，加强财政扶贫资金监管。

目标 4、全面落实民生工作。

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 1343.44 万元。

（二）项目支出情况

本年度一般公共预算安排项目支出 1811.34 万元。

三、部门整体支出绩效情况

行政运行高效有序，乡镇中心工作顺利完成。辖区内安全稳定，文明乡镇建设有效进行。脱贫攻坚圆满完成任务，农村人居环境得到有效改善。

- 1、加强疫情防控，辖区内防控态势良好；
- 2、经济发展稳中有增。力促经济指标增长，狠抓重点项目建设；
- 3、脱贫攻坚成效明显。顺利完成脱贫攻坚任务，实行乡村振兴有效衔接。

四、存在的问题及原因分析

政府行政运行开支较大。2020 年受疫情影响加之脱贫攻坚任务较重，导致行政开支较大。

五、下一步改进措施

- 1、加大培植财源力度，争取超额完成财税任务，争取财税分成收入，满足政府行政运行需求。
- 2、进一步压缩政府行政运行开支，坚持过“紧日子”原则，同时提高政府行政运行效率。

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	茶陵县严塘镇人民政府							
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	865.09 万元	3309.78 万元	3309.78 万元	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 3154.78 万元			其中: 基本支出: 1343.44 万元				
	政府性基金拨款: 155 万元			项目支出: 1966.34 万元				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0							
	其他资金: 0							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1、政府日常行政管理及重点工程服务工作。 目标 2、抓好本乡镇财政收入, 管好财政资金。 目标 3、做好脱贫攻坚工作, 加强财政扶贫资金监管。 目标 4、全面落实民生工作。			行政运行顺畅, 重点工程项目顺利完工, 严格执行会计制度, 保障财政资金正常运转, 脱贫工作顺利完成, 落实辖区内民生工作, 群众满意度幸福感较高。				
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干部人数	51 人	51 人	10	10	
			便民服务中心全年接待民众人数	≥23000 人	≥23000 人	10	9	
			为建成长效机制, 每周学习次数	≥1 次	≥1 次	5	5	
			新农合新农保参保率	≥95%	≥95%	5	5	
		质量指标	年度考核标准	二类及以上	一类	10	10	
		成本指标	保障正常工作运转下的人员经费	≤427.31 万元	≤427.31 万元	5	5	
			保障正常工作运转下的办公经费	≤437.78 万元	≤437.78 万元	5	5	
	效益指标 (30)	社会效益指标	精神文明建设, 开展大型宣传活动次数	≥30 次	≥30 次	10	9	

	分)		禁毒、反邪、扫黑除恶宣传物资数量	≥40000 份	≥40000 份	10	9	
			安全生产大检查次数	16 次, 100% 整改率	16 次, 100% 整改率	5	5	
		可持续影响指标	通过学习教育, 建立健全并有效执行各项管理制度篇数	≥6 篇	≥6 篇	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	综合信访、维稳、接待等工作, 本单位公众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	97	