

**2020年度  
茶陵县马江镇人民政府  
部门决算**

# 目录

## 第一部分马江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

## 马江镇人民政府 单位概况

## 一、 部门职责

（一）执行本行政区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；

（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。马江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）。

（二）决算单位构成。马江镇人民政府 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：马江镇人民政府本级。

## 第二部分

# 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：马家镇人民政府

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	1969.28	一、一般公共服务支出	14	929.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24	二、抗疫特别国债安排的支出	15	22
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、上级补助收入	4	0	四、交通运输支出	17	7
五、事业收入	5	0	五、教育支出	18	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	19	8
七、附属单位上缴收入	7	0	七、城乡社区支出	20	403
八、其他收入	8	0	八、农林水支出	21	621.91
	9		九、其他支出	22	2
本年收入合计	10	1993.28	本年支出合计	23	1993.28
使用非财政拨款结余	11	0	结余分配	24	0
年初结转和结余	12	56.53	年末结转和结余	25	56.53
总计	13	2049.81	总计	26	2049.81

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：贵安新区贵安镇人民政府							
科目名称							
功能分类科目编码	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							
合计		1,993.28	1,993.28	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	929.37	929.37	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
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	839.17	839.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	837.87	837.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	403.00	403.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施改造	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	621.91	621.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	10.00	10.00	0.00	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	565.91	565.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	369.91	369.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7.00	7.00	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
2140199	其他公路水路运输支出	4.00	4.00	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
22960	彩票公益金支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利彩票公益金支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	按预算项目安排支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	按预算项目安排支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他按预算项目安排支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00



		支出决算表					公开03表
							金额单位：万元
功能分类科目编码	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
按次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,993.28	1,590.28	403.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	929.37	928.07	1.30	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	839.17	837.87	1.30	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	837.87	837.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	403.00	1.30	401.70	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3.00	1.30	1.70	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3.00	1.30	1.70	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	621.91	621.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业水利	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业水利支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	10.00	10.00	0.00	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	565.91	565.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	农村税费改革和农村义务教育补助	369.91	369.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7.00	7.00	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
2140199	其他公路水路运输支出	4.00	4.00	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
22960	彩票公益金资助支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利彩票公益金支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	按预算级次或专项支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	按预算级次的支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他按预算级次的支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年支出情况。

财政拨款收入支出决算总表									公开04表
部门：茶陵县马江镇人民政府									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	1,969.28	一、一般公共服务支出	33	929.37	929.37	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	24.00	二、外交支出	34	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	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	8.00	8.00	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	403.00	403.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	621.91	621.91	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	7.00	7.00	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	22.00	0.00	22.00	0.00	
本年收入合计	27	1,993.28	本年支出合计	59	1,993.28	1,969.28	24.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	56.53	年末财政拨款结转和结余	60	56.53	56.53	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	56.53		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	2,049.81	总计	64	2,049.81	2,025.81	24.00	0.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：承德县马江镇人民政府		公开03表 金额单位：万元		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1	2	3
		1,969.28	1,666.28	403.00
201	一般公共服务支出	929.37	929.07	1.30
20101	人大事务	16.00	16.00	0.00
2010108	代表工作	16.00	16.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	837.17	837.87	1.30
2010301	行政运行	837.87	837.87	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.30	0.00	1.30
20132	组织事务	46.20	46.20	0.00
2013299	其他组织事务支出	46.20	46.20	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00
206	科学技术支出	8.00	8.00	0.00
20699	其他科学技术支出	8.00	8.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	8.00	8.00	0.00
212	城乡社区支出	403.00	1.30	401.70
21203	城乡社区公共设施	3.00	1.30	1.70
2120303	小城镇基础设施建设	3.00	1.30	1.70
21299	其他城乡社区支出	400.00	0.00	400.00
2129901	其他城乡社区支出	400.00	0.00	400.00
213	农林水支出	621.91	621.91	0.00
21301	农业农村	16.00	16.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	16.00	16.00	0.00
21303	水利	10.00	10.00	0.00
2130316	农村水利	10.00	10.00	0.00
21306	扶贫	30.00	30.00	0.00
2130699	其他扶贫支出	30.00	30.00	0.00
21307	农村综合改革	565.91	565.91	0.00
2130706	对村民委员会和村党支部的补助	369.91	369.91	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	196.00	196.00	0.00
214	交通运输支出	7.00	7.00	0.00
21401	公路水路运输	7.00	7.00	0.00
2140106	公路维护	3.00	3.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4.00	4.00	0.00

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：荣成市马江镇人民政府

公开06表  
金额单位：万元

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	决算数
301	工资福利支出	804.06	302	商品和服务支出	321.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	173.42	30201	办公费	81.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	101.11	30202	印刷费	24.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	133.99	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	23.04	30204	手续费	3.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	132.61	30205	水费	5.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.94	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.05	30207	邮电费	10.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.38	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.75	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	4.10	30211	差旅费	6.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.71	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	9.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	86.96	30214	租赁费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	440.91	30215	会议费	13.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.30	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.00	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	409.91	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	15.00	30226	劳务费	35.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.20	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	16.00	30231	公务用车运行维护费	4.60	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.80			
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	79.00			
人员经费合计		1,244.97	公用经费合计					321.31

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：茶陵县马江镇人民政府						公开07表 金额单位：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				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.90	0.00	4.60	0.00	4.60	2.30	6.90	0.00	4.60	0.00	4.60	2.30

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							公开08表
部门：茶陵县马江镇人民政府							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	24.00	24.00	24.00	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	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	22.00	22.00	22.00	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

部门：马家镇人民政府

公开 09 表  
单位：万元

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2049.81万元（收入总计含年初结转和结余56.53万元，支出总计含年末结转结转56.53万元），与上年相比，收、支总计增加662.2万元，增加33.2%。主要原因是农贸市场拨款增加，增添人员等。

## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计1993.28万元。其中：财政拨款收入1993.28万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

本年度支出合计1993.28万元，其中：基本支出1590.28万元，占79.78%；项目支出403万元，占20.22%。

## 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2049.81万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余56.53万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余56.53万元），与上年相比，增加662.2万元，增加33.2%。主要原因是农贸市场拨款增加，增添人员等。

## 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1969.28万元，占本年支出合计的98.8%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加699.73万元，增长55.1%，主要是因为农贸市场支出增加，增添人员等。

## （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含一般公共服务支出929.37万元，占47.2%；城乡社区支出403万元，占20.5%；农林水支出621.91万元，占31.6%；交通运输支出7万元，占0.3%；科学技术支出8万元，占0.4%。

## （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2821.87万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1969.28万元，其中：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（室）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%。

（2）一般公共服务支出（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839.17万元，支出决算为839.17万元，完成年初预算的100%。

（3）一般公共服务支出（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13万元，支出决算为13万元，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（项）

年初预算为45.2万元，支出决算为45.2万元，完成年初预算的100%。

（5）其他一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（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%。

（6）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（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%。

（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）

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

（8）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为40万元，支出决算为40万元，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（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%。

（10）水利支出（类）农村水利（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%。

（11）扶贫支出（类）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%。

（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）

年初预算为369.9万元，支出决算为369.9万元，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（项）

年初预算为196万元，支出决算为196万元，完成年初预算的100%。

（14）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（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%。

（15）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1566.28万元，其中：人员经费1244.97万元，占基本支出的79.5%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费321.21万元，占基本支出的20.5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

## **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9万元，支出决算为6.9

万元，完成预算的76.7%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为2.3万元，支出决算为2.3万元，完成预算的100%，与上年相比减少2.7万元，减少的主要原因是减少公务接待人员、降低接待标准。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.7万元，支出决算为4.6万元，完成预算的69%，决算数小于预算数，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少0.09万元，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。

## （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2.3万元，占33.3%，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4.6万元，占66.7%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.3万元，全年共接待来访团组58个、来宾500人次，主要是来镇督查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.6万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆公务用车运行维

护费 4.6 万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，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 24 万元；支出 24 万元，其中基本支出 24 万元，项目支出 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。

## **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 321.31 万元，比年初预算数减少 90.13 万元，主要原因是：缩小开支；比上年决算数减少 59 万元，主要原因是：缩小开支。

### **（二）一般性支出情况说明**

2020 年开支会议费 13 万元，用于召开人大代表会议、三级干部会议、脱贫攻坚会议、防控疫情会议等各行业指导调度会议，人数 2300 人；开支培训费 10 万元，用于开展党建工作培训、脱贫

工作培训、惠农补贴工作培训等各部门培训会议，人数1600人。

### **（三）政府采购支出说明**

2020年度政府采购支出总额70万元，其中：政府采购办公自动化设备10万元；办公大宗消耗用品10万元；家具10万元；房屋（含宿舍）改建、扩建、装修、拆除、修缮等40万元；

### **（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，主要领导干部用车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**

本单位有独立网站，在决算公开专栏中公开。

# 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

茶陵县马江镇人民政府是主管马江镇人民政府辖区工作的正科级行政机关，编制人数 43 人，其中：行政编制人数 27 人，事业编制人数 16 人，工勤编制 0 人。全系统共有人员 60 人，其中在职人员 43 人，其他人员 17 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

1、做经济发展文章，推进实力显著增强 2、做好乡村振兴文章，打造马江靓丽名片 3、做好安全稳定文章，营造和谐社会环境 4、做好民生事业文章，提升群众幸福指数 5、做好自身建设文章，提高为民服务水平。

### 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 1566.28 万元。

#### (一) 项目支出情况

本年度一般公共预算安排项目支出 403 万元。

### 三、部门整体支出绩效情况

行政运行高效有序，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、全力推进“产业项目年”建设。在县委县政府的领导下，2020年积极推进本辖区内产业项目建设；

2、加强疫情防控，辖区内防控态势良好；

3、经济发展稳中有增。力促经济指标增长，狠抓重点项目建设；

4、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，与年初预算偏差较大。主要原因是因为本单位2020年脱贫攻坚任务较重，导致行政开支进一步增加。

#### **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	马江镇人民政府							
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	2821.81	2049.81		2049.81	10	100%	10
	按收入性质分：2821.87				按支出性质分：1993.28			
	其中： 一般公共预算：403.17				其中：基本支出：403			
	政府性基金拨款：				项目支出：1590.28			
	纳入专户管理的非税收入拨款：3				结转和结余：56.53			
	其他资金：2415.7							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1、做经济发展文章，推进实力显著增强 2、做好乡村振兴文章，打造马江靓丽名片 3、做好安全稳定文章，营造和谐社会环境 4、做好民生事业文章，提升群众幸福指数 5、做好自身建设文章，提高为民服务水平				目标 1、做经济发展文章，推进实力显著增强 2、做好乡村振兴文章，打造马江靓丽名片 3、做好安全稳定文章，营造和谐社会环境 4、做好民生事业文章，提升群众幸福指数 5、做好自身建设文章，提高为民服务水平			
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	新建农贸市场	一处	一处	20	20	
			基层组织建设	完成乡镇 28 个党支部党费收缴工作，每月开展主题党日	完成乡镇 28 个党支部党费收缴工作，每月开展主题党日			
			危房改造	19 户	19 户			
			社保惠民工作	惠农补贴发放 100%新农合参保大于 95%	惠农补贴发放 100%新农合参保≥95%			
			保障工作人员基本待遇	57 人	57 人			
			.....					
		质量指标	年度考核	二类以上	二类	10	10	
			项目合格率	100%	100%			
			.....					
		时效指标	预算执行时间进度	≤98%	≤98%	10	10	
			款项支付及时率	≤98%	≤98%			
			.....					
		成本指标	人员经费	≤382.17 万元	≤382.17 万元	10	10	
			公用经费	≤99.7 万元	≤99.7 万元			
			农贸市场项目建设	≤2340 万元	≤2340 万元			

效益指标 (30 分)	经济效益指标	.....						
		财政税收完成额	≥1500 万元	≥1500 万元	10	10		
		村级财务管理	落实村级账务公开， 每季度上传至“互联网+监督”	落实村级账务公开，每季度 上传至“互联网+监督”				
		加强经费管理，降低经费成本	“三公”经费下降 2.4%	“三公”经费下降 2.4%				
	.....							
	社会效益指标	安全生产工作	全年各行业领域安全生产拉网式检查 4 次做到特重大安全事故，污染事件≤0	全年各行业领域安全生产拉网式检查 4 次做到特重大安全事故，污染事件≤0	10	10		
		教育发展	辍学率=0%每季度进行校车校园安全检查	辍学率=0%每季度进行校车校园安全检查				
		扶贫工作	全镇 1154 户建档立卡贫困户实现脱贫	全镇 1154 户建档立卡贫困户实现脱贫				
		文化设施建设	全年更新图书 100 册，开展一次文物以及非物质文化遗产普查工作	全年更新图书 100 册，开展一次文物以及非物质文化遗产普查工作				
		动物防疫防控	免疫密度 100%免疫证发放 100%台账建立 100%，耳标卡带 100%	免疫密度 100%免疫证发放 100%台账建立 100%，耳标卡带 100%				
		.....						
	生态效益指标	河长制治理黑水处	≥10 座	≥10 座	10	10		
		人居环境整治	各村安排两处实行垃圾分类收集和集中处理，农村厕所普及率≥85%	各村安排两处实行垃圾分类收集和集中处理，农村厕所普及率≥85%				
		.....						
	可持续影响指标	市场建设促进社会事业影响年限	≥50 年	≥50 年	10	10		
		社会管理	搭建阳光政务平台，建立社会管理体系长效机制	搭建阳光政务平台，建立社会管理体系长效机制				
		.....						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	各项工作群众满意度	≥98%	≥98%	10	9.3	
			.....					
	总分					100	99.3	