

**2020年度
茶陵县虎踞镇人民政府
部门决算**

目录

第一部分茶陵县虎踞镇人民政府概况

- 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

茶陵县虎踞镇人民政府概况

一、部门职责

茶陵县虎踞镇人民政府是主管虎踞镇辖区工作的正科级行政机关。

(一) 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。

(二) 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。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。

茶陵县虎踞镇人民政府共有内设股室、单位10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，卫健办，安监站，司法所。

(二) 决算单位构成。

茶陵县虎踞镇人民政府单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级决算。

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：茶陵县虎踞镇人民政府

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	4384.28	一、一般公共服务支出	14	2275.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	95.00	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、科学技术支出	18	1160.00
六、经营收入	6		六、城乡社区支出	19	18.00
七、附属单位上缴收入	7		七、农林水支出	20	907.46
八、其他收入	8		八、交通运输支出	21	28.00
	9		九、抗疫特别国债安排的支出	22	85.00
本年收入合计	10	4479.28	本年支出合计	23	4479.28
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	4479.28
年初结转和结余	12	9.29	年末结转和结余	25	9.29
总计	13	4488.57	总计	26	4488.57

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：茶陵县虎踞镇人民政府

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		4,479.28	4,479.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,275.82	2,275.82	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	2,173.79	2,173.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,171.49	2,171.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	82.39	82.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	82.39	82.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	907.47	907.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	17.00	17.00	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	751.47	751.47	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	572.47	572.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	179.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	8.00	8.00	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
234	抗疫特别国债安排的支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	85.00	85.00	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： 茶陵县虎踞镇人民政府

公开 03 表
金额单位：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		4,479.28	2,494.98	1,984.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,275.82	1,643.52	632.30	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	2,173.79	1,541.49	632.30	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,171.49	1,541.49	630.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	82.39	82.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	82.39	82.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	18.00	10.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	907.47	751.47	156.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	17.00	0.00	17.00	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	751.47	751.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	572.47	572.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	179.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	8.00	0.00	8.00	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
234	抗疫特别国债安排的支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	85.00	85.00	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：茶陵县虎踞镇人民政府

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	4,384.28	一、一般公共服务支出	33	2,275.82	2,275.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	95.00	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	5.00	5.00	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	1,160.00	1,160.00	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	18.00	8.00	10.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	907.47	907.47	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	28.00	28.00	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	0.00	0.00	0.00	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	85.00	0.00	85.00	0.00
本年收入合计	27	4,479.28	本年支出合计	59	4,479.28	4,384.28	95.00	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	4,479.28	总计	64	4,479.28	4,384.28	95.00	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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：茶陵县虎踞镇人民政府

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		4,384.28	2,399.98	1,984.30
201	一般公共服务支出	2,275.82	1,643.52	632.30
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	2,173.79	1,541.49	632.30
2010301	行政运行	2,171.49	1,541.49	630.00
2010302	一般行政管理事务	2.30	0.00	2.30
20106	财政事务	0.64	0.64	0.00
2010601	行政运行	0.64	0.64	0.00
20132	组织事务	82.39	82.39	0.00
2013299	其他组织事务支出	82.39	82.39	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	5.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00
206	科学技术支出	1,160.00	0.00	1,160.00
20699	其他科学技术支出	1,160.00	0.00	1,160.00
2069999	其他科学技术支出	1,160.00	0.00	1,160.00

212	城乡社区支出	8.00	0.00	8.00
21203	城乡社区公共设施	8.00	0.00	8.00
2120303	小城镇基础设施建设	8.00	0.00	8.00
213	农林水支出	907.47	751.47	156.00
21301	农业农村	104.00	0.00	104.00
2130199	其他农业农村支出	104.00	0.00	104.00
21303	水利	17.00	0.00	17.00
2130316	农村水利	17.00	0.00	17.00
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	751.47	751.47	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	572.47	572.47	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	179.00	179.00	0.00
214	交通运输支出	28.00	0.00	28.00
21401	公路水路运输	28.00	0.00	28.00
2140106	公路养护	8.00	0.00	8.00
2140199	其他公路水路运输支出	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：茶陵县虎踞镇人民政府

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	974.13	302	商品和服务支出	230.09	307	债务利息及费用支出	0	
30101	基本工资	166.48	30201	办公费	48.86	30701	国内债务付息	0	
30102	津贴补贴	132.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0	
30103	奖金	205.68	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0	
30106	伙食补助费	32.90	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0	
30107	绩效工资	132.13	30205	水费	0.59	31002	办公设备购置	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.45	30206	电费	13.63	31003	专用设备购置	0	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.01	31005	基础设施建设	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.06	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0	
30111	公务员医疗补助缴费	5.66	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	4.04	30211	差旅费	5.98	31008	物资储备	0	
30113	住房公积金	59.05	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.65	31010	安置补助	0	
30199	其他工资福利支出	112.53	30214	租赁费	0.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0	
303	对个人和家庭的补助	1195.76	30215	会议费	9.15	31012	拆迁补偿	0	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.02	31019	其他交通工具购置	0	
30303	退职（役）费	26.83	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0	
30304	抚恤金	31.26	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0	
30305	生活补助	663.89	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0	
30306	救济费	11.84	30226	劳务费	57.35	399	其他支出	0	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.95	39907	国家赔偿费用支出	0	
30309	奖励金	2.55	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	415.30	30231	公务用车运行维护费	11.38	39999	其他支出	0	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.31				
30399	其他对个人和家庭的补助	44.08	30240	税金及附加费用	0.36				
			30299	其他商品和服务支出	57.44				
人员经费合计		2169.89	公用经费合计				230.09		

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：茶陵县虎踞镇人民政府

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
21.40	0	14.00	0	14.00	7.40	12.40	0	11.38	0	11.38	1.02

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：茶陵县虎踞镇人民政府

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	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00

2340299	其他抗疫 相关支出	0	85.00	85.00	85.00	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：茶陵县虎踞镇人民政府

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。

说明：茶陵县虎踞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4488.57万元（收入总计含年初结转和结余9.29万元，支出总计含年末结转和结余9.29万元）。与上年相比，增加2472.24万元，增长122.61%，主要是因为1、政策性转隶等原因造成人员的增加。2、加大投入农林水支出和科学技术支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4479.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4384.28万元，占97.88%，政府性基金预算财政拨款收入95万元，占2.12%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4479.28万元，其中：基本支出2494.98万元，占55.70%；项目支出1984.30万元，占44.30%。

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4479.28万元，与上年相比，增加2472.24万元，增长123.18%，主要是因为政策性转隶等原因造成人员的增加。

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4384.28万元，占本年支出合计的97.88%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2377.24万元，增长118.56%，主要是因为1、政策性转隶等原

因造成人员的增加。2、加大投入农林水支出和科学技术支出。

（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4384.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2275.82万元，占51.91%；公共安全支出5万元，占0.11%；科学技术支出1160万元，占26.46%；城乡社区支出8万元，占0.18%；农林水支出907.47万元，占20.70%；交通运输支出28万元，占0.64%。

（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4384.28万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为4384.28万元，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（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：年初预算为2171.49万元，支出决算为2171.49万元，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2.3万元，支出决算为2.3万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：年初预算为0.64万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的100%。

5、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82.39万元，支出决算为82.39万元，完成年初预算的100%。

6、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5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。

7、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。

8、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1160.00万元，支出决算为1160.00万元，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）小城镇基础设施建设（项）：年初预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，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104.00万元，支出决算为104.00万元，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17.00万元，支出决算为17.00万元，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35.00万元，支出决算为35.00万元，完成年初预算的

100%。

13、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572.47万元，支出决算为572.47万元，完成年初预算的100%。

14、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：年初预算为179.00万元，支出决算为179.00万元，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）：年初预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，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20.00万元，支出决算为20.00万元，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2399.98万元，其中：人员经费2169.89万元，占基本支出的90.41%，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、退休（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助；公用经费230.09万元，占基本支出的9.59%，主要包括办公费、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、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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

“三公”经费财政拨款支出预算为21.40万元，支出决算为12.40万元，完成预算的57.94%，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7.40万元，支出决算为1.02万元，完成预算的13.78%，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14.00万元，支出决算为11.38万元，完成预算的81.26%，与上年相比持平。

（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1.02万元，占8.23%，公务用车购置费及运行维护费支出决算11.38万元，占91.77%。其中：

1、公务接待费支出决算为1.02万元，全年共接待来访团组18个、来宾112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11.38万元，其中：未购置公务用车，公务用车运行维护费11.38万元，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95.00万元；无年初结转和结余；支出95.00万元，其中基本支出95.00万元，无项目支出、年末结转和结余。

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230.09万元，比年初预算数减少389.41万元，降低62.86%，主要原因是：1、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。2、原预算后院改造没有实行。

（二）一般性支出情况说明

2020年开支会议费9.15万元，用于召开镇人大会议、脱贫攻坚动员会议、党员会议等工作会议，累计参会人数超过2580人；开支培训费0.10万元，用于开展入党积极分子培训，人数5人。

（三）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额199.91万元，其中：政府采购货物支出17.36万元、政府采购工程支出125.20万元、政府采购服务支出57.35万元。授予中小企业合同金额178.00万元，占政府采购支出总额的89.04%，其中：授予小微企业合同金额95.00万元，占政府采购支出总额的47.52%。

（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；无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

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 年度茶陵县虎踞镇人民政府 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

茶陵县虎踞镇人民政府是主管虎踞镇辖区工作的正科级行政机关，编制人数 59 人，其中：行政编制人数 36 人，事业编制人数 22 人，工勤编制 1 人。年末全系统实有人员 93 人，其中在编在岗人员 55 人，编外人员 14 人，退休 24 人。

我单位共有内设股室、单位 10 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。

(二) 部门（单位）年度整体支出绩效目标

目标 1：保证行政运行高效有序，保证虎踞政府在职在编 55 人，编外人员 14 人基本正常办公，生活秩序，工作有序推进。

目标 2：加强镇辖区范围内安全稳定工作，全力推进文明乡镇，安全乡镇建设，确保全镇范围内百姓安居乐业，工作生活稳定，解决居民最关心、最直接、最现实的问题。

目标 3：保障辖区行政村工作有序开展，满足村级干部基本报酬，村级行政工作正常运转。

目标 4：扎实开展脱贫攻坚工作，巩固脱贫成果，奋战 2020

年全面脱贫。

目标 5：积极推进农村人居环境整治工作，改善人居环境，实现人居环境有效改善。

目标 6：认真落实基层党建工作，加强基层党组织建设。

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基本支出 2399.98 万元。

（三）项目支出情况

本年度一般公共预算项目支出 1984.3 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，虎踞政府在 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。主要原因是本单位 2020 年人员政策性转隶造成增加，开支较大；加之 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	茶陵县虎踞镇人民政府							
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	563.66	4479.28	4479.28	10	100%	10	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算:4384.28				基本支出: 2494.98			
	政府性基金拨款: 95.00				项目支出: 1984.30			
	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				
	执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算; 抓好			行政运行顺畅, 重点工程项目顺利完工,				
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	单位总预算人数	在职62人、退休24人	在职62人、退休24人	10	10	
			质量指标	预算执行率	≥100%	≥100%	5	5
		成本指标	降低行政成本	≥5%	≥5%	5	5	
			工资福利支出	≤533.66万元	≤533.66万元	10	10	
				一般商品和服务支出	≤619.5万元	≤619.5万元	5	5
	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%	5	5		
	效益指标(30分)	行政效益指标	确保行政、事业职能正常运行	≥100%	≥100%	10	10	
		社会效益指标	经济、社会事业稳定发展	≥100%	≥100%	10	10	
		生态效益指标	全镇农村人居环境	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	促进经济社会事业发展影响年限	≥10年	≥10年	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位干部职工对办公条件、福利待遇满意度	≥98%	≥98%	5	5	
			全镇人民对政府服务满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分						100	100