

2020年度

舲舫乡人民政府部门决算

目录

第一部分单位概况

- 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

舲舫乡人民政府单位概况

一、 部门职责

主要职能是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。

（一）强化为民服务，决胜脱贫攻坚。

（二）围绕发展主题，稳步推进项目建设。

（三）突出党建引领，促进经济发展。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。茶陵县舲舫乡人民政府内设机构包括：财政所、司法所党政办、党建办、经发办、民政办、生态环境办、社会综治办、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。

（二）决算单位构成。舲舫乡人民政府 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：舲舫乡人民政府机关本级决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：茶陵县舲舫乡人民政府

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,581.46	一、一般公共服务支出	32	950.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	184.82
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	10.00
	12		十二、农林水支出	43	429.68
	13		十三、交通运输支出	44	6.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	21.00
本年收入合计	27	1,602.46	本年支出合计	58	1,602.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	168.85	年末结转和结余	60	168.85
	30			61	
总计	31	1,771.30	总计	62	1,771.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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
金额单位：万

部门：茶陵县舲舫乡人民政府

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	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		1,602.46	1,602.	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00
201	一般公共服务支出	950.96	950.96	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00
20101	人大事务	10.00	10.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00
2010108	代表工作	10.00	10.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机	882.16	882.16	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00
2010301	行政运行	881.06	881.06	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.10	1.10	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00
20106	财政事务	0.50	0.50	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00
2010601	行政运行	0.50	0.50	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00
20132	组织事务	43.31	43.31	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00
2013299	其他组织事务支出	43.31	43.31	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00
206	科学技术支出	184.82	184.82	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00
20699	其他科学技术支出	184.82	184.82	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00
2069999	其他科学技术支出	184.82	184.82	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00
212	城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支	10.00	10.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00
213	农林水支出	429.68	429.68	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00
21301	农业农村	4.00	4.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.00	4.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00
21303	水利	20.70	20.70	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00

2130316	农村水利	17.00	17.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持	3.70	3.70	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00
21305	扶贫	30.00	30.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	30.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00
21307	农村综合改革	369.98	369.98	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部	369.98	369.98	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00
21399	其他农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00
2139999	其他农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00
214	交通运输支出	6.00	6.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00
21401	公路水路运输	6.00	6.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00
2140106	公路养护	3.00	3.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3.00	3.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	21.00	21.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00
23402	抗疫相关支出	21.00	21.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	21.00	21.00	0.00	0.0	0.0	0.0	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：茶陵县舲舫乡人民政府

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		1,602.46	793.95	808.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	950.96	793.95	157.01	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	882.16	725.14	157.01	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	881.06	725.14	155.91	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	43.31	43.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	43.31	43.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	184.82	0.00	184.82	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	184.82	0.00	184.82	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	184.82	0.00	184.82	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	10.00	0.00	10.00	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	429.68	0.00	429.68	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20.70	0.00	20.70	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	369.98	0.00	369.98	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	369.98	0.00	369.98	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	21.00	0.00	21.00	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
金额单位：万元

部门：茶陵县舲舫乡人民政府

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	1,581.46	一、一般公共服务支出	33	950.96	950.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	21.00	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	184.82	184.82	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	10.00	10.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	429.68	429.68	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	6.00	6.00	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	21.00	0.00	21.00	0.00	
本年收入合计	27	1,602.46	本年支出合计	59	1,602.46	1,581.46	21.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	168.85	年末财政拨款结转和结余	60	168.85	168.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	168.85		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	1,771.30	总计	64	1,771.30	1,750.30	21.00	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

部门: 茶陵县舲舫乡人民政府

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	1,581.46	793.95	787.51
201	一般公共服务支出	950.96	793.95	157.01
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	882.16	725.14	157.01
2010301	行政运行	881.06	725.14	155.91
2010302	一般行政管理事务	1.10	0.00	1.10
20106	财政事务	0.50	0.50	0.00
2010601	行政运行	0.50	0.50	0.00
20132	组织事务	43.31	43.31	0.00
2013299	其他组织事务支出	43.31	43.31	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00
206	科学技术支出	184.82	0.00	184.82
20699	其他科学技术支出	184.82	0.00	184.82

2069999	其他科学技术支出	184.82	0.00	184.82
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	0.00	10.00
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	429.68	0.00	429.68
21301	农业农村	4.00	0.00	4.00
2130199	其他农业农村支出	4.00	0.00	4.00
21303	水利	20.70	0.00	20.70
2130316	农村水利	17.00	0.00	17.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	3.70	0.00	3.70
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00
21307	农村综合改革	369.98	0.00	369.98
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	369.98	0.00	369.98
21399	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00
2139999	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00
214	交通运输支出	6.00	0.00	6.00
21401	公路水路运输	6.00	0.00	6.00
2140106	公路养护	3.00	0.00	3.00
2140199	其他公路水路运输支出	3.00	0.00	3.00

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: 舶舫乡人民政府

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	542.19	302	商品和服务支出	190.15	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	144.3	30201	办公费	12.16	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	79.01	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	56.89	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	14.83	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	46.30	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	61.65	30206	电费	5.87	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	9.53	30207	邮电费	1.24	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	48.15	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	4.92	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	0.02	30211	差旅费	10	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	45.68	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	0.5	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	30.91	30214	租赁费	14.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	61.61	30215	会议费	2.99	31012	拆迁补偿	0

30301	离休费	0	30216	培训费	0.56	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	5.51	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	25.04	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	21.34	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	5.25	30226	劳务费	63.7	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	20	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0.25	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	0	30231	公务用车运行维护费	4.9	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0			
30399	其他对个人和家庭的补助	9.73	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	48.64			
人员经费合计		603.8	公用经费合计					190.15

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：舲舫乡人民政府

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
11.6	0	5	0	5	6.6	10.41	0	4.9	0	4.9	5.51

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：舲舫乡人民政府

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	21	21	0	21	0
234	抗疫特别国债安排的支出	0	21	21	0	21	0
23402	抗疫相关支出	0	21	21	0	21	0
2340299	其他抗疫相关支出	0	21	21	0	21	0

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: 艮舫乡人民政府

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1771.3万元（收入总计含使用非财政拨款结余0万元和年初结转和结余168.85万元，支出总计含结余分配0万元和年末结转和结余168.85万元）。与上年相比，增加426.38万元，增长31.7%，主要是因为一般公共预算财政拨款的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1602.46万元，其中：财政拨款收入1602.46万元，占100%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计1602.46万元，其中：基本支出793.95万元，占49.5%；项目支出808.51万元，占50.5%。

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1771.3万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余168.85万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余168.85万元），与上年相比，增加426.38万元，增长增长31.7%，主要是因为一般公共预算财政拨款的增加。

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1581.46万元，占本年支出合计的98.7%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增

加236.54万元，增长17.59%，主要是因为开支增加。

（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1581.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出950.96万元，占60.13%；科学技术类支出184.82万元，占11.7%；城乡社区类支出10万元，占0.6%；农林水支出429.68万元，占27.17%；交通运输支出6万元，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1581.46万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1581.46万元，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881.06万元，支出决算为881.06万元，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1.1万元，支出决算为1.1万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务（类）政财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，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43.31万元，支出决算为43.31万元，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15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

7、一般公共服务（类）科学技术类（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为184.82万元，支出决算为184.82万元，完成年初预算的100%。

8、一般公共服务（类）城乡社区支出（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%。

9、一般公共服务（类）农林水支出（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为429.68万元，支出决算为429.68万元，完成年初

预算的100%。

10、一般公共服务（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。

年初预算为3.7万元，支出决算为3.7万元，完成年初预算的100%。

11、一般公共服务（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为17万元，支出决算为17万元，完成年初预算的100%。

12、一般公共服务（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%。

13、一般公共服务（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369.98万元，支出决算为369.98万元，完成年初预算的100%。

14、一般公共服务（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（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%。

15、一般公共服务（类）公路运输支出（款）公路水路运输支出（项）。

年初预算为6万元，支出决算为6万元，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793.95万元，其中：人员经费603.8万元，占基本支出的76.1%，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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费190.15万元，占基本支出的23.9%，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公车用车运行维护费、其他商品服务支出。

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11.6万元，支出决算为10.41万元，完成预算的100%，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6.6万元，支出决算为5.51万元，完成预算的83.5%，决算数小于预算数的主要原因是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约精神，严格控制“三公经费”开支，与上年相比保持一致。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为4.9万元，完成预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约精神，严格控制“三公

经费”开支，与上年相比减少0.06万元，减少原因是严格落实控制“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5.51万元，占52.9%，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4.9万元，占47.1%。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5.51万元，全年共接待215批次、来宾920人次，主要是扶贫检查公务接待发生的接待支出。
- 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.9万元，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4.9万元，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1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21万元；年初结转和结余0万元；支出21万元，其中基本支出0万元，项目支出21万元；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

本单位无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190.15万元，比年初预算数减少53.37万元，降低12.8%，主要原因是：压缩经费开支，保持政府正常运转。

（二）一般性支出情况说明

2020年开支会议费2.99万元，用于召开人大会议、脱贫攻坚会议、党员会议等会议，人数超800人；开支培训费0.56万元，用于开展党史教育培训培训，人数50人。

（三）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额15.2万元，其中：政府采购货物支出15.2 万元，占政府采购支出总额的100%。

（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1辆应急保障用车1辆。

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 年度舲舫乡人民政府整体支出 绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1、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）部门（单位）年度整体支出绩效目标

- 1、政府日常行政管理及重点工程服务工作。
- 2、抓好本乡镇财政收入，管好财政资金。
- 3、做好脱贫攻坚工作，加强财政扶贫资金监管。
- 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

2020 年一般公共预算安排基本支出 793.95 万元，用于维持本行政区内的各项事务正常运行。

（二）项目支出情况

2020 年一般公共预算安排项目支出 787.51 万元。

三、部门整体支出绩效情况

本单位本年实际绩效目标数量指标在职人员 33 人，退休人

员 9 人，三公经费支出小于 11.6 万元，实际开支 11.5 万元，完成预定目标；同时三公经费与工资福利支出完全用于成本指标；在社会效益指标中，全面顺利脱贫完成脱贫数 27 户，75 人，调解矛盾纠纷共计 40 起，同时，机关干部满意度高达 98%。

四、存在的问题及原因分析

无

五、下一步改进措施

无

附件 2

部门整体支出绩效自评表
(2020 年度)

预算单位名称	茶陵县舲舫乡人民政府						
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	414.43	1602.46	1602.46	10	100%	10
	按收入性质分:				按支出性质分:		
	其中: 一般公共预算: 1581.46				其中: 基本支出: 793.95		
	政府性基金拨款: 21				项目支出: 808.51		
	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
	产出指标 (50分)	数量指标	在职人员；退休人员	33 人；9 人	40 人；7 人	8	8
		数量指标	三公经费支出	≤11.6 万	11.5 万	8	8
		质量指标	工资福利支出合格率	100%	100%	8	8
		质量指标	三公经费支出合格率	100%	100%	8	8
		时效指标	执行时间	2020 年 12 月前	2020 年 12 月前	8	8
			执行时间	2020 年 12 月前	2020 年 12 月前	8	8

		成本指标	工资福利支出	392.23 万	392.23 万元	9	9	
			一般商品和服务支出	22.2 万	22.2 万	9	9	
效益指标 (30分)	社会效益指标	决胜脱贫, 2020 年脱贫户数	27 户, 75 人	27 户, 75 人	10	10		
		司法调解矛盾纠纷数量	≥40 起	40 起	10	10		
	可持续影响指标	提高机关正常运行效率	提高	提高	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	100		