

**2020年度
茶陵县桃坑乡人民政府
部门决算**

目录

第一部分桃坑乡人民政府单位概况

- 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

桃坑乡人民政府 单位概况

一、部门职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调本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。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方基础设施建设，负责土地、林木、水等自然资源和生态保护，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，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。

6、完成上级政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

茶陵县桃坑乡人民政府单位共有内设机构13个（含0个副科级单位），分别为：党政办、党建办、经济发展办、民政办、水

生态环境办、社会治安办、应急管理办、财政所、党群服务中心、社会事务综合服务站、农业综合服务站、退役军人服务站、经管站（会计代理中心）。

（二）决算单位构成。

茶陵县桃坑乡人民政府单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：桃坑乡人民政府本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：茶陵县桃坑乡人民政府

公开 01 表
金额单位：万元

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	1,686.43	一、一般公共服务支出	32	788.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25.00	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	10.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	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	8.00
	10		十、节能环保支出	41	25.00
	11		十一、城乡社区支出	42	75.00
	12		十二、农林水支出	43	1114.12
	13		十三、交通运输支出	44	45.00
	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	15.00
	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	25.00
本年收入合计	27	1711.13	本年支出合计	58	1987.65
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	276.22	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	1987.65	总计	62	1987.65

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

部门：茶陵县桃坑乡人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 711. 43	1, 711. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	775. 06	775. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010108	代表工作	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	707. 96	707. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	706. 26	706. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	1. 70	1. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	51. 10	51. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	51. 10	51. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	851. 37	851. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	26. 00	26. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	26. 00	26. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	407. 37	407. 37	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
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	397. 37	397. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	25. 00	25. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他扶贫支出	25. 00	25. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21307	农村综合改革	393. 00	393. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	393.00	393.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

部门：茶陵县桃坑乡人民政府

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		1,987.65	786.52	1,201.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	788.53	786.52	2.01	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	715.88	713.88	2.01	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	710.92	710.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	56.65	56.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,114.12	0.00	1,114.12	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	507.37	0.00	507.37	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	497.37	0.00	497.37	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00

2130599	其他扶贫支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	555.75	0.00	555.75	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	555.75	0.00	555.75	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	25.00	0.00	25.00	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：茶陵县桃坑乡人民政府

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	1,689.96	一、一般公共服务支出	33	788.53	788.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	65.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,114.12	1,114.12	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	45.00	45.00	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	15.00	15.00	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	25.00	0.00	25.00	0.00
本年收入合计	27	1,711.43	本年支出合计	59	1,987.65	1,962.65	25.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	276.22	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	276.22		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	1,987.65	总计	64	1,987.65	1,962.65	25.00	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：茶陵县桃坑乡人民政府

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		1,962.65	786.52	1,176.13
201	一般公共服务支出	788.53	786.52	2.01
20101	人大事务	8.00	8.00	0.00
2010108	代表工作	8.00	8.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	715.88	713.88	2.01
2010301	行政运行	710.92	710.92	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.01	0.00	2.01
2010350	事业运行	2.96	2.96	0.00
20132	组织事务	56.65	56.65	0.00
2013201	行政运行	5.54	5.54	0.00
2013299	其他组织事务支出	51.10	51.10	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00
213	农林水支出	1,114.12	0.00	1,114.12
21301	农业农村	26.00	0.00	26.00
2130199	其他农业农村支出	26.00	0.00	26.00
21303	水利	507.37	0.00	507.37
2130316	农村水利	10.00	0.00	10.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	497.37	0.00	497.37
21305	扶贫	25.00	0.00	25.00
2130599	其他扶贫支出	25.00	0.00	25.00
21307	农村综合改革	555.75	0.00	555.75
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	555.75	0.00	555.75
214	交通运输支出	45.00	0.00	45.00
21401	公路水路运输	45.00	0.00	45.00
2140104	公路建设	20.00	0.00	20.00
2140199	其他公路水路运输支出	25.00	0.00	25.00
216	商业服务业等支出	15.00	0.00	15.00
21602	商业流通事务	15.00	0.00	15.00
2160299	其他商业流通事务支出	15.00	0.00	15.00

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

公开 06 表

部门：茶陵县桃坑乡人民政府

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	491.07	302	商品和服务支出	236.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	105.25	30201	办公费	117.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	74.60	30202	印刷费	2.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	41.07	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	14.86	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	81.81	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.95	30206	电费	3.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.49	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	1.21	30211	差旅费	2.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.47	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	0.89	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	63.43	30214	租赁费	0.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	59.10	30215	会议费	4.70	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.35	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.56	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	2.17	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	38.45	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	3.38	30226	劳务费	0.61	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.00	39906	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.81	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	8.69	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.07			
30399	其他对个人和家庭的补助	15.10	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	70.42			
人员经费合计		550.18	公用经费合计					236.35

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

公开 07 表
金额单位：万元

部门：茶陵县桃坑乡人民政府

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
29	0.00	10	0.00	10	19	12.25	0.00	8.69	0.00	8.69	3.56

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：茶陵县桃坑乡人民政府

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	25.00	25.0	0	25.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	25.00	25.00	0	25.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	25.00	25.00	0	25.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	25.00	25.00	0	25.00	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
金额单位：万元

部门：茶陵县桃坑乡人民政府

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。
本单位本年度没有国有资产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1,987.65万元（收入总计含上年结转276.22万元）。与上年相比，收、支总计增加392.57万元，增加24.61%。主要原因是1. 今年支出，用了结转资金；2. 机构改革，运行经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,711.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,686.43万元、政府性基金预算财政拨款收入25万元、上年结转276.22万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,987.65万元，其中：基本支出788.53万元，占39.67%；项目支出1,199.12万元，占60.33%。

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1987.65万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余276.22万元），与上年相比，增加392.57万元，增加24.61%。主要原因：1. 今年支出，用了结转资金；2. 机构改革，人员下放，运行经费增加。

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1962.65万元，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367.58万元，增长23.07%，主要是：1. 今年支出，用了结转资金；2. 机构改革，运行经费增加。

（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含一般公共服务支出788.53万元，占40.17%；农林水支出1,114.12万元，占56.76%；交通运输支出45万元，占0.2%；商业服务业等支出15万元，占0.007%。

（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1962.65万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1962.65万元，完成年初预算的100%，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8万元，支出决算为8万元，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710.92万元，支出决算为710.92万元，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2.01万元，支出决算为2.01万元，完成年初预算的100%。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）

年初预算为2.96万元，支出决算为2.96万元，完成年初预算的100%。

（5）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）

年初预算为5.54万元，支出决算为5.54万元，完成年初预算的100%。

（6）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为5.54万元，支出决算为5.54万元，完成年初预算的100%。

（7）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8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

（8）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村（项）年初预算为26万元，支出决算为26万元，完成年初预算的100%。

（10）农林水支出（类）水利支出（款）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）农林水支出（类）水利支出（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）

年初预算为497.37万元，支出决算为497.37万元，完成年初预算的100%。

（12）农林水支出（类）扶贫支出（款）其他扶贫支出（项）年初预算为25万元，支出决算为25万元，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555.75万元，支出决算为555.75万元，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）年初预算为20万元，支出决算为20万元，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25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。

（16）商业服务也等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（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%。

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786.5万元，其中：人员经费491.07万元，占基本支出的62.43%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费295.43万元，占基本支出的37.5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、救助费等。

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29万元，支出决算为12.25万元，完成预算的42.24%，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19万元，支出决算为3.56万元，完成预算的18.74%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元，支出决算为8.69万元，完成预算的86.9%，决算数小于预算数，我单位严格按预算执行决算，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3.56万元，占29.06%，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8.69万元，占70.94%。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3.56万元，全年共接待来访团组30批，238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8.69万元，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8.69万元，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25万元；支出25万元，其中基本支出0万元，项目支出25万元。

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，绩效管理水平和不断提高。

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236.34万元，比年初预算数690万元，减少453.66万元，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。比上年决算数增加158.63万元，主要原因是：林管站、畜牧站等七站八所转隶，新增人员较多，公用经费增加。

（二）一般性支出情况说明

2020年开支会议费4.7万元，用于召开抗击新冠肺炎疫情工作调度会、防汛工作调度会、人大代表会议、三级干部会议、脱贫攻坚会议等各行业指导调度会议，累计参会人数超1200人；开支培训费0.35万元，用于开展入党积极分子培训、脱贫攻坚业务培训、党建工作培训等各部门培训会议，累计人数超800人。

（三）政府采购支出说明

本年政府采购113万元，其中采购货物10万元，主要是办公用品和生活支出；工程采购99万元，主要是为增加公益性公共产品支出；服务采购4万元，主要为缴税服务费等。

（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 年度单位绩效整体报告

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

茶陵县桃坑乡人民政府预算管理级次乡镇级。辖区有 15 个村民委员会、2 个社区、1 个居委会，18000 多人口。为一级预算单位，单位性质是行政单位，执行行政单位会计制度。

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，年末在职人数 33 人，比上年增加 5 人，主要原因是机构改革人员转隶。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标

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、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 786.52 万元。

（二）项目支出情况

2020 年度一般公共预算安排基本支出 1176.13 万元。变化的主要原因一是今年持续脱贫攻坚，增加人民福祉，二是新建了移民服务大厅、安全饮水工程、污水处理厂工程项目、疫情防控项目，三是其中包含了财源税收奖励支出。

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，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。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

经过自评，我单位也存在一些问题和不足，需要进一步认真研究解决。一是预算编制的合理性有待进一步提高，二是对绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。

五、下一步改进措施

我单位办将严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

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		茶陵县桃坑乡人民政府							
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		991.64	1711.43	1711.43	10	100%	10	
	按收入性质分：				按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算：1686.43				其中：基本支出：786.52				
	政府性基金拨款：25				项目支出：1176.13				
	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				
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	在职人员；退休人员		32 人； 1 人	33； 1 人	5	5	
			三公经费支出		《29 万	12.25 万	5	5	
		质量 指标	工资福利支出合格率		100%	100%	5	5	
			三公经费支出合格率		100%	100%	5	5	
		时效 指标	执行时间		2020 年 12 月前	2020 年 12 月前	10	10	
		成本 指标	工资福利支出		284.84 万	491.07	5	4	因人员变动
			一般商品和服务支出		706.8 万	236.34	5	5	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	促进经济发展		100%	20%	5	2	因受疫情影响
			助推民众创新创业，提高 收入		20%	20%	5	5	
		社会效 益指标	打造高质量高效率队伍		100%	100%	2.5	2.5	
			提升政府形象，提升服务		100%	100%	2.5	2.5	
		生态效 益指标	全乡人居环境		提升	提升	5	5	
		可持续 影响指 标	管理体制不断深化		》5 年	5 年	5	5	
			可持续年限		》1 年	1 年	5	5	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	机关干部满意度		》95%	95%	5	5	
			群众满意度		》95%	95%	5	5	
总分						100	96		