

---

2020年度  
醴陵市茶山镇人民政府  
部门决算

# **目录**

## **第一部分茶山镇概况**

- 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

## 醴陵市茶山镇概况

## 一、部门职责

(一)执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法律、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。认真执行国家的法律和政策，履行经济合同。

(四)开展社会主义民主和法制的宣传教育，制定社会治安综合治理工作规划并组织实施，加强社区管理工作，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(五)制定社会各项事业发展计划，组织实施义务教育和其他各类教育，加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。

(六)加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理财政收入和支出，执行国家有关财经法规和政策，保证国家财政收入的完成。做好统计工作。

(七)指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员民主自治。

(八) 制定和组织实施镇村建设规划。加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

(九) 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(十) 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。茶山镇内设机构包括：党委、人大、政协、纪委、党政办公室、党建办公室、财政所、司法所、农业农村办公室、民政办公室、应急管理办公室、社会治安办公室、便民服务中心、退役军人服务站、村庄规划办、扶贫办、武装办、卫健办。本单位无下属二级预算单位。

(二) 决算单位构成。茶山镇2020年部门决算汇总公开单位构成包括：茶山镇本级。

## 第二部分

### 部门决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

部门：醴陵市茶山镇人民政府

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	2,698.08	一、一般公共服务支出	32	875.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	393.00	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	6.56
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	99.12
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	15.00
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	0.80
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	164.00
	9		九、卫生健康支出	40	309.69
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	99.00
	12		十二、农林水支出	43	1,070.90
	13		十三、交通运输支出	44	33.16
	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	38.37
	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	54.50
	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	18.00
	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	330.00
	27	3,091.08		58	3,114.11
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	91.80	年末结转和结余	60	68.77
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>3,182.88</b>		<b>62</b>	<b>3,182.88</b>

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。

## 二、收入决算表

收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：醴陵市茶山镇人民政府

功能分类科目编码	科目名称	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
		栏次	1							
	<b>合计</b>		<b>3,091.09</b>	<b>3,091.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出		872.26	872.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		579.92	579.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		576.92	576.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010302	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	273.88	273.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	273.88	273.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	99.12	99.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	99.12	99.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.78	158.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080299	其他民政管理事务支出	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	102.81	102.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	102.21	102.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	309.61	309.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	242.93	242.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	206.45	206.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,060.79	1,060.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	247.20	247.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	142.12	142.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	58.48	58.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	52.73	52.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	80.56	80.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	50.56	50.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	616.66	616.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	39.00	39.00	0.00	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	502.66	502.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21399	其他农林水支出	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	38.37	38.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	38.37	38.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	38.37	38.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	18.00	18.00	0.00	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	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	33000	33000	000	000	000	000	000	000
2340109	交通基础设施建设	330.00	330.00	0.00	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。

### 三、支出决算表

支出决算表

部门：醴陵市茶山镇人民政府

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		3,114.11	860.27	2,253.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	875.01	835.40	39.61	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	590.87	587.87	3.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	587.87	587.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	275.88	247.53	28.35	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	275.88	247.53	28.35	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	6.56	0.00	6.56	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	6.56	0.00	6.56	0.00	0.00	0.00

2030607	民兵	6.56	0.00	6.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	99.12	0.00	99.12	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	99.12	0.00	99.12	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	20.36	0.00	20.36	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	23.71	0.00	23.71	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	15.20	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	39.86	0.00	39.86	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	20.11	0.00	20.11	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	20.11	0.00	20.11	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.39	0.00	16.39	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.39	0.00	16.39	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	8.23	0.00	8.23	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	8.23	0.00	8.23	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	10.68	0.00	10.68	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	10.68	0.00	10.68	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	102.81	0.00	102.81	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	102.21	0.00	102.21	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.79	0.00	5.79	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	5.79	0.00	5.79	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	309.69	24.87	284.82	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	242.93	0.00	242.93	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	206.45	0.00	206.45	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	36.48	0.00	36.48	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.07	24.87	0.20	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	14.09	0.00	14.09	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	14.09	0.00	14.09	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,070.90	0.00	1,070.90	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	247.20	0.00	247.20	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	142.12	0.00	142.12	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	12.08	0.00	12.08	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

21302	林业和草原	58.48	0.00	58.48	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	5.75	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	52.73	0.00	52.73	0.00	0.00	0.00
21303	水利	37.72	0.00	37.72	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	27.72	0.00	27.72	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	80.56	0.00	80.56	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	50.56	0.00	50.56	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	616.77	0.00	616.77	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	502.77	0.00	502.77	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	30.18	0.00	30.18	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	30.18	0.00	30.18	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	33.16	0.00	33.16	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	33.16	0.00	33.16	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	31.79	0.00	31.79	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	38.37	0.00	38.37	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	38.37	0.00	38.37	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	38.37	0.00	38.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.50	0.00	54.50	0.00	0.00	0.00

22101	保障性安居工程支出	54.50	0.00	54.50	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	54.50	0.00	54.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

#### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：醴陵市茶山镇人民政府

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	2,698.08	一、一般公共服务支出	33	875.01	875.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	393.00	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	6.56	6.56	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	99.12	99.12	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	15.00	15.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.80	0.80	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	164.00	164.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	309.69	309.69	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	99.00	54.00	45.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,070.90	1,070.90	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	33.16	33.16	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	38.37	38.37	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	54.50	54.50	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	18.00	0.00	18.00	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	330.00	0.00	330.00	0.00
	27	3,091.08		59	3,114.11	2,721.11	393.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	91.80	年末财政拨款结转和结余	60	68.77	68.77	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	91.80		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				
<b>总计</b>	32	3,182.88		64	3,182.88	2,789.88	393.00	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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：醴陵市茶山镇人民政府

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	<b>2,721.11</b>	<b>860.27</b>	<b>1,860.84</b>
201	一般公共服务支出	87501	83540	3961
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	590.87	587.87	3.00
2010301	行政运行	587.87	587.87	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
20105	统计信息事务	4.80	0.00	4.80
2010599	其他统计信息事务支出	4.80	0.00	4.80
20106	财政事务	1.66	0.00	1.66
2010601	行政运行	0.66	0.00	0.66
2010602	一般行政管理事务	100	000	100
20132	组织事务	1.80	0.00	1.80
2013299	其他组织事务支出	1.80	0.00	1.80
20199	其他一般公共服务支出	275.88	247.53	28.35
2019999	其他一般公共服务支出	275.88	247.53	28.35
203	国防支出	6.56	0.00	6.56

20306	国防动员	6.56	0.00	6.56
2030607	民兵	6.56	0.00	6.56
205	教育支出	99.12	0.00	99.12
20502	普通教育	99.12	0.00	99.12
2050201	学前教育	20.36	0.00	20.36
2050202	小学教育	23.71	0.00	23.71
2050204	高中教育	15.20	0.00	15.20
2050299	其他普通教育支出	39.86	0.00	39.86
206	科学技术支出	15.00	0.00	15.00
20699	其他科学技术支出	15.00	0.00	15.00
2069999	其他科学技术支出	15.00	0.00	15.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.80	0.00	0.80
20701	文化和旅游	0.80	0.00	0.80
2070199	其他文化和旅游支出	0.80	0.00	0.80
208	社会保障和就业支出	164.00	0.00	164.00
20802	民政管理事务	20.11	0.00	20.11
2080299	其他民政管理事务支出	20.11	0.00	20.11
20808	抚恤	16.39	0.00	16.39
2080801	死亡抚恤	16.39	0.00	16.39
20809	退役安置	8.23	0.00	8.23
2080999	其他退役安置支出	8.23	0.00	8.23
20810	社会福利	10.68	0.00	10.68
2081002	老年福利	10.68	0.00	10.68
20811	残疾人事业	102.81	0.00	102.81
2081107	残疾人生活和护理补贴	102.21	0.00	102.21
2081199	其他残疾人事业支出	0.60	0.00	0.60

20899	其他社会保障和就业支出	5.79	0.00	5.79
2089901	其他社会保障和就业支出	5.79	0.00	5.79
210	卫生健康支出	309.69	24.87	284.82
21004	公共卫生	27.00	0.00	27.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27.00	0.00	27.00
21007	计划生育事务	242.93	0.00	242.93
2100717	计划生育服务	206.45	0.00	206.45
2100799	其他计划生育事务支出	36.48	0.00	36.48
21011	行政事业单位医疗	25.07	24.87	0.20
2101101	行政单位医疗	24.87	24.87	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.20	0.00	0.20
21016	老龄卫生健康事务	0.60	0.00	0.60
2101601	老龄卫生健康事务	0.60	0.00	0.60
21099	其他卫生健康支出	14.09	0.00	14.09
2109901	其他卫生健康支出	14.09	0.00	14.09
212	城乡社区支出	54.00	0.00	54.00
21203	城乡社区公共设施	54.00	0.00	54.00
2120303	小城镇基础设施建设	49.00	0.00	49.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	0.00	5.00
213	农林水支出	1,070.90	0.00	1,070.90
21301	农业农村	247.20	0.00	247.20
2130122	农业生产发展	142.12	0.00	142.12
2130126	农村社会事业	12.08	0.00	12.08
2130142	农村道路建设	88.00	0.00	88.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	0.00	5.00
21302	林业和草原	58.48	0.00	58.48

2130205	森林资源培育	5.75	0.00	5.75
2130299	其他林业和草原支出	52.73	0.00	52.73
21303	水利	37.72	0.00	37.72
2130316	农村水利	10.00	0.00	10.00
2130399	其他水利支出	27.72	0.00	27.72
21305	扶贫	80.56	0.00	80.56
2130504	农村基础设施建设	17.00	0.00	17.00
2130506	社会发展	13.00	0.00	13.00
2130599	其他扶贫支出	50.56	0.00	50.56
21307	农村综合改革	616.77	0.00	616.77
2130701	对村级一事一议的补助	39.00	0.00	39.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	502.77	0.00	502.77
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	0.00	50.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	12.00	0.00	12.00
2130799	其他农村综合改革支出	13.00	0.00	13.00
21399	其他农林水支出	30.18	0.00	30.18
2139999	其他农林水支出	30.18	0.00	30.18
214	交通运输支出	33.16	0.00	33.16
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	33.16	0.00	33.16
2140403	对出租车的补贴	31.79	0.00	31.79
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	1.37	0.00	1.37
216	商业服务业等支出	38.37	0.00	38.37
21602	商业流通事务	38.37	0.00	38.37
2160299	其他商业流通事务支出	38.37	0.00	38.37
221	住房保障支出	54.50	0.00	54.50
22101	保障性安居工程支出	54.50	0.00	54.50

2210105	农村危房改造	5450	000	5450
---------	--------	------	-----	------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：醴陵市茶山镇人民政府

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	460.36	302	商品和服务支出	281.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	130.13	30201	办公费	52.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.04	30202	印刷费	44.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.40	30203	咨询费	10.20	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	136.34	30205	水费	2.05	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.78	30206	电费	4.90	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.86	30207	邮电费	1.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.44	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	0.00	30211	差旅费	1.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.74	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	24.87	30213	维修(护)费	30.48	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	28 76	30214	租赁费	8 12	31011	地上附着物和青苗补偿	0 00
303	对个人和家庭的补助	118.81	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.04	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	16.39	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	13.58	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	12 68	30226	劳务费	39 63	399	其他支出	0 00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.40	30228	工会经费	18.95	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	40.01	30229	福利费	1.44	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	18.75	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.95	30239	其他交通费用	2.10			
30399	其他对个人和家庭的补助	16.05	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	56.58			
人员经费合计		579.17	公用经费合计					281.06

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。

## 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：醴陵市茶山镇人民政府

公开07表  
金额单位：万元

合计	因公出国(境)费	预算数				公务接待费	决算数				
		公务用车购置及运行费			公务接待费		公务接待费	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	合计	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
7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	7.04

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：醴陵市茶山镇人民政府

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	393.00	393.00	0.00	393.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00
229	其他支出	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	330.00	330.00	0.00	330.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	330.00	330.00	0.00	330.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	0.00	330.00	330.00	0.00	330.00	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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：醴陵市茶山镇人民政府

公开09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	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。  
茶山镇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3182.88万元(收入总计含使用年初结转和结余91.8万元，支出总计含年末结转和结余68.77万元)。与上年相比，减少1539.8万元，减少19.48%，主要是因为上级拨款收入减少，单位缩减开支。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计3091.08万元，其中：财政拨款收入3091.08万元，占100%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计3114.12万元，其中：基本支出860.27万元，占27.62%；项目支出2253.85万元，占72.38%。

## **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3182.88万元(财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余91.8万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余68.77万元)，与上年相比，增加951.68万元，增长17.58%，主要是因为政府性基金预算财政拨款收入增加，项目支出增加。

## **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2721.12万元，占本年支出合计的87.38%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加108.29万元，增长4.14%，主要是因为社会保障和就业相关支

出、农林水相关支出增加。

## **(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2721.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出875.01万元，占32.16%；国防(类)支出6.56万元，占0.24%；教育(类)支出99.12万元，占3.64%；科学技术(类)支出15万元，占0.55%；文化旅游体育与传媒(类)支出0.8万元，占0.03%；社会保障和就业(类)支出164万元，占6.03%；卫生健康(类)支出309.69万元，占11.38%；城乡社区(类)支出54万元，占1.98%；农林水(类)支出1070.9万元，占39.36%；交通运输(类)支出33.16万元，占1.22%；商业服务业等(类)支出38.37万元，占1.41%；住房保障(类)支出54.5万元，占2%。

## **(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381.38万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为2721.12万元，完成年初预算的685.1%，其中：

1、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363.39万元，支出决算为587.87万元，完成年初预算的161.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

2、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0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

3、一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为4.8万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

4、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

5、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)

。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

6、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0万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的0%

, 决算数大于年初预算数的主要原因是: 本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出, 使得决算数大于预算数。

7、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0万元, 支出决算为275.88万元, 完成年初预算的0%, 决算数大于年初预算数的主要原因是: 本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出, 使得决算数大于预算数。

8、国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)。

年初预算为0万元, 支出决算为6.56万元, 完成年初预算的0%, 决算数大于年初预算数的主要原因是: 本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出, 使得决算数大于预算数。

9、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。

年初预算为0万元, 支出决算为20.36万元, 完成年初预算的0%, 决算数大于年初预算数的主要原因是: 本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出, 使得决算数大于预算数。

10、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。

年初预算为0万元, 支出决算为23.71万元, 完成年初预算的0%, 决算数大于年初预算数的主要原因是: 本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出, 使得决算数大于预算数。

11、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。

年初预算为0万元, 支出决算为15.2万元, 完成年初预算的0%, 决算数大于年初预算数的主要原因是: 本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出, 使得决算数大于预算数。

12、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为39.86万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

13、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0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

14、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

15、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为20.11万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

16、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为0万元，支出决算为16.39万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

17、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为8.23万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

18、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)  
。

年初预算为0万元，支出决算为10.68万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

19、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)。

年初预算为0万元，支出决算为102.21万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

20、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

21、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为5.79万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

22、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。

年初预算为0万元，支出决算为27万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

23、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)

。

年初预算为0万元，支出决算为206.45万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

24、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为36.48万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

25、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为16.49万元，支出决算为24.87万元，完成年初预算的91.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

26、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的91.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

27、卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)。

年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致的主要原因是：严格按照年初预算执行。

28、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为14.09万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

29、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0万元，支出决算为49万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

30、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)。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

31、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。

年初预算为0万元，支出决算为142.12万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

32、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。

年初预算为0万元，支出决算为12.08万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

### 33、农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)。

年初预算为0万元，支出决算为88万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

### 34、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0.18万元，支出决算为5万元，是年初预算的27.78倍，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。  
。

### 35、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项) 。年初预算为0万元，支出决算为5.75万元，完成年初预算的0%

，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

### 36、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为52.73万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

### 37、农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

38、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。

年初预算为0.72万元，支出决算为27.72万元，是年初预算的38.5倍，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

39、农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。

年初预算为0万元，支出决算为17万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

40、农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项)。

年初预算为0万元，支出决算为13万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

41、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为50.56万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

42、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。

年初预算为0万元，支出决算为39万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

43、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0万元，支出决算为502.77万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

44、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

45、农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)。

年初预算为0万元，支出决算为12万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

46、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0万元，支出决算为13万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

47、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)

。

年初预算为0万元，支出决算为30.18万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

48、交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴  
(款)对出租车的补贴(项)。

年初预算为0万元，支出决算为31.79万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

49、交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴  
(款)成品油价格改革补贴其他支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为1.37万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

50、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为38.37万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

51、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)。

年初预算为0万元，支出决算为54.5万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

## 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860.27万元，其中：人员经费460.38万元，占基本支出的53.52%，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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出；公用经费281.07万元，占基本支出的32.67%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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；对个人和家庭的补助118.81万元，占基本支出的13.81%，主要包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

## 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7.04万元，支出决算为7.04万元，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，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为7.04万元，支出决算为7.04万元，完成预算的100%，与上年相比减少2.49万元，减少26.13%，减少的主要原因是压缩三公经费，与预算保持一致，量入为出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，无公务用车购置费及运行维护费的主要原因是没有公务用车。

### （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7.04万元，占100%，因公出国(境)费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。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7.04万元，全年共接待来访团组 58个、来宾600人次，主要是主要是食堂发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，茶山镇未购置公务用车。公务用车运行维护费0万元，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0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393万元；年初结转

和结余0万元；支出393万元，其中基本支出0万元，项目支出393 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281.07万元，比年初预算数减少68.77万元，降低19.66%，主要原因是：严格按照预算执行，控制单位机关运行经费开支；比上年决算数减少144.01万元，降低33.88%。主要原因是：主要原因是落实中央八项规定，厉行节约。

## **(二)一般性支出情况说明**

2020年开支会议费0万元；开支培训费0.54万元，用于开展应急培训、脱贫攻坚业务培训，村级报账员分批多次轮训培训等，人数145人，内容为应急灾害防治措施、脱贫攻坚、村级报账等相关业务知识技能与相关政策解读。

## **(三)政府采购支出说明**

2020年度政府采购支出总额556.66万元，其中：政府采购货物支出17.58万元、政府采购工程支出539.08万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## **(四)国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，共有车辆0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**

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门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)政府部门工作目标完成情况**

#### **1、众志成城，统筹疫情防控和经济社会发展**

面对疫情，坚持全镇一盘棋，镇村全体干部迅速进入战时状态，坚持入户排查与群防群控相结合，建立联防联控、群防群治机制，全镇范围内设立卡口60余处，检疫人员300余名，累计排查外来车辆5000余辆；发放“十不准”告知书2万余份，出动宣传车3000余车次；关闭宗教信仰场所18家、麻将馆96家、餐馆30家、农贸市场16家，取消全部民间宗教等集中活动，累计取消或推迟200余场次红白喜事活动；注重正能量传播，19篇信息稿件被各级媒体采用，“秀美茶山”微信平台阅读量累计超2万。

#### **2、夯基固本，坚持党建引领持续深化**

以庆祝建党99周年为契机，落实党员教育管理“五个一”工作法；党支部“五化”建设、软弱涣散党组织整顿两手抓，完成辖内党支部100%“五化”达标建设，开展“一村一企”联系帮扶，强化村级集体经济发展。规范和完善中心组学习考勤制、中心发言制等制度。规范舆论导向，以网格化管理为手段，无盲区动态管控镇、村、组三级微信群，帮助解决实际问题73个，处理各类

#### **3、持续发力，项目建设顺利推进**

意见建议108条。

**一是农业项目发展稳健。**引进湖南君旗酒业投资2亿元进驻建厂，引进中国民营企业500强中国正邦集团投资2亿元进驻建设养殖

场。引进的天睿农业有限公司是醴陵市首家“太空蔬菜”

示范与展示基地；引进的新金富现代农业发展有限公司种植瓜蒌8366亩，总投资1200万左右，利益联结贫困户183户，带动贫困户增收总额297万元。**二是重点项目有序建设。**欣義源高纯石英加工、金木陶瓷、中大泵业、士诚食品厂等一批产业项目加快推进；醴娄高速、垃圾焚烧发电、贺家桥风力发电、神福港污水集中处理厂、石景冲尾矿处理等一批基础项目顺利推进。

#### **4、以人为本，民生保障常抓不懈**

**一是全面统筹脱贫攻坚。**1个省级贫困村(石均塘村)、921户建档立卡贫困户均已实现稳定脱贫，边缘户32户105人、监测户15户31人均已消除致贫返贫风险。发现并解决饮水安全问题户36户；全面普查全镇2876户建档立卡贫困户及档外对象住房安全，完成53户住房改造验收。**二是全力推进粮食提质提产。**32000亩实际早稻面积超额完成全年任务，粮食产量较2019年增加0.5万吨，申报市级种粮大户32户，镇级大户86户；完成42个点位清零工作和新增种植结构调整申报3310亩。**三是全力改善人居环境。**整治黑臭水体18处，清理河道约10公里，清除清运渌江、铁河岸体垃圾300余吨，完成S313、神马线沿线道路绿化，完成旱厕改造831户，拆除农村“四类房”303户，创建最美庭院4500余户。道路基础建设完成27公里，“白改黑”道路5公里，统筹自然村通水泥(沥青)路建设24公里；查处违法用地41宗。

#### **(二)政府部门财务状况分析**

(1) 资产负债率： $14.83\% = \text{负债总额} / \text{资产总额}$ ，反映政府

部门偿付全部债务本息能力的基本指标。我单位资产负债率处于较低水平，主要负债为应付村级存款以及以前年度挂账形成的负债。

(2) 现金比率： $26.13\% = (\text{货币资金} + \text{财政应返还额度}) / \text{流动负债}$ ，反映政府部门利用现金及现金等价物偿还短期债务的能力。我单位现金比率偏低，负债也较低，说明资金利用效率高，负债较少，确保了财政资金发挥最大效能。

(3) 流动比率： $334.4\% = \text{流动资产} / \text{流动负债}$ ，反映政府部门流动资产用于偿还流动负债的能力。我单位资产流动性强，偿债能力高，资金管理比较好，资金利用效率高，确保财政资金发挥最大效能。

(4) 固定资产成新率： $63.45\% = \text{固定资产净值} / \text{固定资产原值}$ ，反映固定资产的新旧程度，使用状态等。因以前年度未计提折旧，2020年资产均计提折旧，所以固定资产净值较高，我单位固定资产购置年限较早，且使用年限较长。

(5) 收入费用率： $99.33\% = \text{总费用} / \text{年度总收入}$ ，反映政府部门收入用于支付费用的比例情况。我单位辖区面积大，人口多，通过预算内资金以及通过向上级争取资金完成工作目标，使得费用占收入的比例超过60%。

### (三) 政府部门运行情况分析

2020年我镇坚持民生优先，把保障改善民生作为一切工作的出发点和落脚点。建立健全危房改造、饮水安全、医疗保障、

教育保障等动态监管机制，全力做好产业扶贫项目的维护，实现了全面脱贫；加快了现代农业产业发展；推动了高标准农田建设；确保了粮食生产安全；形成了以天睿太空蔬菜瓜果、洪慈菊花种植、四季莲花基地为特色的品牌；加速了布局“一村一品”，形成了农业产业集群；推进了重点项目建设；加快构建了S313沿线经济走廊；狠抓了工业项目建设，全力抓好了醴娄高速(G60 复线)、贺家桥风力发电、污水处理厂、垃圾焚烧发电等基础项目建设。我镇坚持把农村人居环境整治与乡村产业发展、乡风文明建设、乡村治理结合起来，实现农村环境治理工作质的提升，让广大群众获得了更多的幸福感。

#### （四）政府部门财务管理情况

一是本部门对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如是填报。

二是本部门对预算和决算公开工作、及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。

三是在确保人员经费、公用经费、机构运行经费的前提下想方设法筹资进行了多项事业的发展。

四是加强财政债务风险防范意识，努力化解债务。

五是我镇财政财务工作在党委、政府指导下，人大、纪委监委下，不断加强业务人员思想政治、业务技能学习，提高思想、

业务素质；提高管理水平，强化管理与监督，提升服务质量。总之，在市委、市委和镇党委的坚强领导下，我们将紧密团结和带领全镇人民，解放思想、真抓实干，只争朝夕、不负韶华，奋力朝着建设四个醴陵的奋斗目标，为建设经济实力更强、镇村面貌更美、民生福祉更优的新茶山而不懈努力奋斗！