

2020年度双牌县茶林镇人民政府本级部门决算

目 录

第一部分 双牌县茶林镇人民政府本级概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 双牌县茶林镇人民政府本级概况

一、部门职责

(一) 组织起草或审核以茶林镇人民政府、茶林镇人民政府办公室名义发布的公文。

(二) 研究茶林镇人民政府镇直部门、县属单位和各村请示茶林镇人民政府的问题，提出审核意见，报茶林镇人民政府领导审批。

(三) 负责茶林镇人民政府会议的准备工作的准备工作，协助茶林镇人民政府领导组织会议决定事项的实施。

(四) 根据茶林镇人民政府领导的指示或办理公文的需要，对茶林镇人民政府镇直部门、县属单位之间出现的争议问题提出处理意见，供茶林镇人民党委、政府领导决定。

(五) 督促检查茶林镇人民政府镇直部门、县属单位和各村对茶林镇人民政府公文、会议决定事项及茶林镇人民政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向茶林镇人民政府领导报告。

(六) 组织处理需由茶林镇人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

(七) 起草《茶林镇人民政府工作报告》和茶林镇人民政府领导的重要讲话。

(八) 根据茶林镇人民政府领导的指示和茶林镇人民政府的工作部署，对涉及全镇经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究的调查研究，及时反映情况，提出建议。

(九) 收集、整理、传递政务信息，为茶林镇人民政府领导决策和指导工作提供信息服务；负责全镇办公自动化建设的规划及业务指导工作。

(十) 组织办理人大代表建议、政协委员提案。

(十一) 负责茶林镇人民政府值班工作，及时向茶林镇人民政府领导报告重要情况，协助处理镇直部门、县属单位和各村向茶林镇人民政府反映的重要问题。

(十二) 办理县委、县人民政府领导交办的其他事项。

(十三) 负责本单位经费预决算、财务管理和审计；负责茶林镇人民政府机关大院国有资产的统一管理。

(十四) 负责本镇辖区内基建规划、组织、实施和管理。

(十五) 负责本镇辖区内的供水、供电、采暖暖冷及通信保障。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

双牌县茶林镇人民政府本级内设机构包括：茶林镇人民政府下设综合办公室、国土所、社会保障和社会救助事务中心、人口和计划生育事务中心、文教体广电事务中心、工交安监药监和规划建设环保事务中心、农业技术综合服务中心、林业经济发展服务中心。单位实有在职人数35人，其中：行政编制13人、事业编制19人、临聘人员3人、单位车辆1辆。

(二) 决算单位构成

双牌县茶林镇人民政府本级2020年部门决算汇总公开单位构成包括：茶林镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围的只有茶林镇人民政府本级。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：双牌县茶林镇人民政府本级

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	885.52	一、一般公共服务支出	32	354.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4.82
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	35.00
	11		十一、城乡社区支出	42	32.08
	12		十二、农林水支出	43	361.41
	13		十三、交通运输支出	44	5.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	81.14
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	885.52	本年支出合计	58	873.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	81.57	年末结转和结余	60	93.22
	30			61	
总计	31	967.09	总计	62	967.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：双牌县茶林镇人民政府本级

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		885.52	885.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	359.05	359.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	359.05	359.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	359.05	359.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21104	自然生态保护	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	369.58	369.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	174.51	174.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	164.51	164.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	148.34	148.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	148.34	148.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	46.74	46.74	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	46.74	46.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	81.14	81.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	81.14	81.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	81.14	81.14	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：双牌县茶林镇人民政府本级

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		873.87	524.38	349.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	354.42	354.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	354.42	354.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	354.42	354.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.82	3.17	1.65	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	4.82	3.17	1.65	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	4.82	3.17	1.65	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32.08	2.28	29.80	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	29.80	0.00	29.80	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	29.80	0.00	29.80	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	361.41	164.51	196.91	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	164.51	164.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	164.51	164.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	148.34	0.00	148.34	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	148.34	0.00	148.34	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	39.57	0.00	39.57	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	39.57	0.00	39.57	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	81.14	0.00	81.14	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	81.14	0.00	81.14	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	81.14	0.00	81.14	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：双牌县茶林镇人民政府本级

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	885.52	一、一般公共服务支出	33	354.42	354.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.82	4.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	35.00	35.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	32.08	32.08	0.00	0.00

	12		十二、农林水支出	44	361.41	361.41	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	5.00	5.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	81.14	81.14	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
	27	885.52	本年支出合计	59	873.87	873.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	81.57	年末财政拨款结转和结余	60	93.22	93.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	81.57		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	967.09	总计	64	967.09	967.09	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：双牌县茶林镇人民政府本级

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		873.87	524.38	349.49
201	一般公共服务支出	354.42	354.42	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	354.42	354.42	0.00
2010301	行政运行	354.42	354.42	0.00
208	社会保障和就业支出	4.82	3.17	1.65
20825	其他生活救助	4.82	3.17	1.65
2082502	其他农村生活救助	4.82	3.17	1.65
211	节能环保支出	35.00	0.00	35.00
21103	污染防治	15.00	0.00	15.00
2110399	其他污染防治支出	15.00	0.00	15.00
21104	自然生态保护	20.00	0.00	20.00
2110401	生态保护	9.50	0.00	9.50
2110402	农村环境保护	10.50	0.00	10.50
212	城乡社区支出	32.08	2.28	29.80
21205	城乡社区环境卫生	29.80	0.00	29.80
2120501	城乡社区环境卫生	29.80	0.00	29.80
21299	其他城乡社区支出	2.28	2.28	0.00
2129901	其他城乡社区支出	2.28	2.28	0.00
213	农林水支出	361.41	164.51	196.91
21301	农业农村	164.51	164.51	0.00
2130101	行政运行	164.51	164.51	0.00
21303	水利	9.00	0.00	9.00
2130314	防汛	9.00	0.00	9.00
21305	扶贫	148.34	0.00	148.34
2130505	生产发展	148.34	0.00	148.34
21307	农村综合改革	39.57	0.00	39.57

2130705	对村民委员会和村党支部的补助		39.57		0.00		39.57
214	交通运输支出		5.00		0.00		5.00
21401	公路水路运输		5.00		0.00		5.00
2140106	公路养护		5.00		0.00		5.00
224	灾害防治及应急管理支出		81.14		0.00		81.14
22406	自然灾害防治		81.14		0.00		81.14
2240601	地质灾害防治		81.14		0.00		81.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：双牌县茶林镇人民政府本级

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	354.42	302	商品和服务支出	160.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	123.38	30201	办公费	26.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.22	30202	印刷费	35.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.56	30203	咨询费		310	资本性支出	4.05
30106	伙食补助费	5.35	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	48.68	30205	水费	1.27	31002	办公设备购置	2.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.15	30206	电费	2.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.77	30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	1.36
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	41.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.81	30214	租赁费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	5.67	30215	会议费	2.50	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	17.50	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费	1.65	30226	劳务费	3.96	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.28	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	10.00	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	1.20	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.86	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.33				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.52	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	5.26				
人员经费合计		360.09	公用经费合计				164.29		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：双牌县茶林镇人民政府本级

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			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
24.50	0.00	7.00	0.00	7.00	17.50	24.36	0.00	6.86	0.00	6.86	17.50

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：双牌县茶林镇人民政府本级

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							

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。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：双牌县茶林镇人民政府本级

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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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967.09万元。与上一年度相比，收、支总计各增加62.98万元，增长6.97%。主要是因为收入决算较上年增加62.98万元，主要是因为本年开展大额项目较多，从而上级和县级追加经费给与支持。对于支出，2020年总支出金额967.09万元中，有93.22万元的结余，因此2020年实际发生支出为873.87万元，支出决算较上年决算增加49.53万元，主要是因为本年开展大额项目较多。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计885.52万元，其中：财政拨款收入885.52万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计873.87万元，其中：基本支出524.38万元，占60.01%；项目支出349.49万元，占39.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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967.09万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加62.98万元，增长6.97%。主要是因为收入决算较上年增加62.98万元，主要是因为本年开展大额项目较多，从而上级和县级追加经费给与支持。对于支出，2020年总支出金额967.09万元中，有93.22万元的结余，因此2020年实际发生支出为873.87万元，支出决算较上年决算增加49.53万元，主要是因为本年开展大额项目较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出873.87万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加49.53万元，增长6.01%。主要是因为2020年发生支出为873.87万元，其中包括基本支出524.38万元、项目支出349.49万元。支出决算较上年决算增加49.53万元，主要是因为本年开展大额项目较多，相比去年项目支出增加93.78万元，而

基本支出相比去年减少44.25万元，综合下来支出相比去年增加49.53万元。。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出873.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出354.42万元，占40.56%；社会保障和就业支出4.82万元，占0.55%；节能环保支出35万元，占4.01%；城乡社区支出32.08万元，占3.67%；农林水支出361.41万元，占41.35%；交通运输支出5万元，占0.57%；灾害防治及应急管理支出81.14万元，占9.29%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为534.85万元，支出决算数为873.87万元，完成年初预算的163.39%，其中：

1、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534.85万元，支出决算为354.42万元，完成年初预算的66.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数534.85万元，包括工资福利支出271.74万元、商品和服务支出114.77万元、公务接待等其他支出148.34万元，而2020年支出决算金额354.42万元为工资福利支出，相比去年增加了82.68万元，主要因为年初预算未将干部职工保险缴费算在内，因此书面上导致决算书小于年初预算数，2020年实际一般公共预算基本支出为524.38万元，相比预算减少10.47万元，主要是主要是因为厉行节约的理念，减少了广告费、劳务费等基本开支。

2、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.82万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是因为年初预算基本支出中未将生活救助纳入预算，而实际发生了此项支出，基本支出中支付了3.17万元用于救济生活困难的村民；而年初对其他生活救助项目支出1.65万元纳入了预算，但由于做账时未细化到项级科目一级，导致决算数与预算数存在差异，但实际是一致的，资金用于救济自然灾害中损失大的村民。

3、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是因为年初未将污染防治纳入预算，而实际发生了此项支出，主要用于荣华养殖产附属设施补偿款15万元。

4、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是年初预算将生态保护支出已纳入预算中，但支出做账时未具体细化到功能科目项一级，导致与预算存在差异，实际支出和预算一致，该资金用于云竹天堂项目房屋搬迁费用9.5万元。。

5、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是因为年初未将自然生态保护纳入预算，而实际发生了此项支出，主要用于大河江村3个养猪场整改退养补偿费10.5万元。

6、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为0万元，支出决算为29.8万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是因为年初未将城乡社区环境卫生纳入预算，而实际发生了此项支出，主要用于大河江村非正规垃圾堆放点整治费29.8万元。

7、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0万元，支出决算为2.28万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是因为年初未将城乡社区环境卫生纳入预算，而实际发生了此项支出，主要用于我镇周边环境整治发生的支出2.28万元。

8、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为164.51万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是因为年初做预算的时候，支出没有具体细化到项，支出决算金额为164.51万元主要是用于单位正常运行的开支。主要包括：办公费26.61万元、印刷费35.97

万元、水费1.27万元、电费2.18万元、邮电费0.22万元、差旅费41万元、维修（护）费1.788万元、租赁费0.45万元、会议费2.5万元、培训费0.079、公务接待费17.5万元、劳务费3.96、委托业务费2.28万元、工会经费10万元、福利费0.22万元、公务用车运行维护费6.85万元、其他交通费用2.33万元、其他商品和服务支出5.26万元、办公设备购置2.69万元、信息网络及软件购置更新费1.36万元。。

9、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算为0万元，支出决算为9万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是年初预算将水利防汛支出已纳入预算中，但支出做账时未具体细化到功能科目项一级，导致与预算存在差异，实际支出和预算一致，该资金用于应急处理项目9万元。。

10、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为148.34万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是因为年初未将扶贫生产发展纳入预算，而实际发生了此项支出，主要用于2017-2019年土地增减挂钩及复垦施工费及工作经费148.345万元万元。

11、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39.57万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是因为年初未将对村民委员会和村党支部的补助纳入预算，而实际发生了此项支出，主要用于村级运转经费及服务群众经费39.56万元。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是因为年初未将公路预算公路养护纳入预算，而实际发生了此项支出，主要用于新院子村四组通组公路维修款5万元。

13、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）

年初预算为0万元，支出决算为81.14万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是因为年初未将灾害防

治及应急管理支出纳入预算，而实际发生了此项支出，主要用于茶林镇棚户区改造资金81.14万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出524.38万元，其中：人员经费360.09万元，占基本支出的68.67%，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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费164.29万元，占基本支出的31.33%，主要包括：办公设备购置、信息网络及软件购置更新、办公费、印刷费、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、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为24.5万元，支出决算为24.36万元，完成预算的99.43%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为17.5万元，支出决算为17.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.22万元，下降1.24%，下降的主要原因是主要是因为严格控制公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元，支出决算为6.86万元，完成预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是主要是因为严格管理公车的使用，确保公车用到实处，减少不必要开支，与上年相比减少0.14万元，下降2%，下降的主要原因是主要是因为严格管理公车的使用，确保公车用到实处，减少不必要开支。

（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17.5万元，占71.84%，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6.86万元，占28.16%。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，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为17.5万元，全年共接待来访团组360个、来宾4,230人次，主要是相关单位之间的调研、检查、学习等工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.86万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位公车还在使用年限内，且可以正常运行，所以未产生车辆购置费。更新公务用车更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.86万元，主要是公车运行过程发生的油费、车险、养护费，以及行程里程补助等与公车有关的支出，截至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

双牌县茶林镇人民政府本级2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

双牌县茶林镇人民政府本级2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

双牌县茶林镇人民政府本级2020年度机关运行经费支出164.29万元，比年初预算数减少8.72万元，下降5.04%。主要原因是：主要是因为主要减少办公费、印刷费、劳务费等支出，严格控制支出在预算以内，尽可能减少不必要开支，践行节约理念。

十一、一般性支出情况

2020年度双牌县茶林镇人民政府本级一般性支出222.23万元，其中：会议费2.5万元，用于召开村支两委换届会费0.8万元，参与人数90人；镇纪委委员选举会费0.3万元，参与人数42人；优秀共产党员选举会费0.7万元，参与人数80人；自查自纠会费0.1万元，参与人数23人；脱贫攻坚会费0.23万元，参与人数58人；镇干部职工工作调整会费0.37万元，参与人数45人；开支培训费0.08万元，用于开展党员培训0.8万元，参与人数35人；；办公费26.61万元；印刷费35.97万元；咨询费0万元；水费1.27万元；电费2.18万元；邮电费0.22万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费41万元；因公出国（境）费用

0万元；维修（护）费1.77万元；租赁费0.45万元；公务接待费17.5万元；被装购置费0万元；劳务费78.52万元；委托业务费2.28万元；公务用车运行维护费6.86万元；其他交通费用2.33万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置2.69万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

十二、关于政府采购支出说明

双牌县茶林镇人民政府本级2020年度政府采购支出总额2.69万元，其中：政府采购货物支出2.69万元、政府采购工程支出0万元、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%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，双牌县茶林镇人民政府本级共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况说明

一、绩效目标完成情况

本单位项目资金监管到位，项目验收合格，拨款到位，整体支出情况良好，践行节约理念，减少开支，以预算金额标准来严格规范支出，及时完成了支出绩效目标。

二、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况。

本部门对财务管理进行规范化，同县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，认真如实填报。

（二）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执行情况。

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，按时按质完成。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出

国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件