

2020 年度

上杭县茶地镇人民
政府部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 18

第三部分 2020 年度部门决算情况说明 19

一、收入支出决算总体情况说明 19

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 20

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 21

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... 21

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 22

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明..... 22

七、预算绩效情况说明..... 23

八、其他重要事项情况说明..... 23

第四部分 名词解释 24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

上杭县茶地镇人民政府的主要职责是：

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，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，全面提高人民群众的生活水平 and 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。保护国有财产和集体财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，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，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；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、农村基础设施建设等工作。

（六）加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成。

（七）指导各村委员会的组织制度建设和业务建设，促进村委员会民主自治。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，上杭县茶地镇人民政府包括 4 个党政内设机构及 3 个事业机构，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
党政综合办公室	财政核拨	10	6
社会事务综合办公室	财政核拨	1	2
社会治理综合办公室	财政核拨	0	1
经济发展办公室	财政核拨	0	1
乡村振兴服务中心	财政核拨	20	16
综合便民服务中心	财政核拨	5	5
综合执法队	财政核拨	5	4

三、部门主要工作总结

2020 年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，面对新冠疫情的不利影响和繁重的发展任务，在县委、县政府和镇党委的正确领导下，镇政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，按照

“六稳” “六保” 和全方位推动高质量发展超越的各项要求，统筹推进疫情防控和经济社会发展，全镇经济社会各项事业稳步推进。

（一）聚焦质量效益，经济发展稳中有进

经济指标稳步增长。2020 年，全镇预计实现财政总收入 1668 万元、增长 1.6%，预计税收收入 192 万元、增长 23%；预计完成 500 万元以上固定资产投资 1.94 亿元，增长 40%，其中工业投资 1.24 亿元，增长 490%；实现限上社会消费品零售额 3583 万元，增长 13%，销售额 12088 万元，增长 9.76%。

项目建设推进有力。“五个一批”项目成效明显，共策划项目 5 个，其中签约项目 2 个、开工项目 1 个。在建项目进展顺利，调和溪安全生态水系项目完工并通过省市验收，茶地镇港湾式候车亭投入使用，全民健身中心（一期）建设项目竣工，茶地镇黄潭河重点中型灌区节水配套改造项目基本完成，茶地镇水环境整治项目和茶地村集镇地质灾害治理项目进展顺利。完成大爨、千龙、久泰、高屋、茶地、上连科、下连科、翁基、下科、竹马等 10 个村共 80 余亩旧村复垦项目和 200 余亩土地综合整治项目申报工作。

现代农业提质增效。把农业生产牢牢抓在手上，积极稳定粮食播种面积，全面落实各项农业增产措施。2020 年，全年粮食播种面积 14100 亩、总产 4995 吨，蔬菜 6800 亩、总产 1155 吨，黄金果 30 亩、总产 35 吨，脐橙 800

亩、总产 60 吨，地栽香菇 350 万袋、产鲜菇 2975 吨、产值 2380 万元，灵芝 80 亩，中药材艾草 200 亩。抓好国家、省级水稻新品种区试抗稻瘟病鉴定工作，承担 1635 个新品种抗病性鉴定工作。认真做好种植业农产品质量安全监管，全年农残抽检 820 份，抽检合格率为 98%。培养新型职业农民，组织参加农业职业技术培训 10 人次。积极做好秋冬种工作，利用冬闲田种植观光油菜 23 亩、紫云英 200 亩。

招商引资迸发活力。主要领导带头走访龙岩市汇辉纸业有限公司、迈贝特（厦门）新能源有限公司、厦门味一村食品科技有限公司等 25 家企业，成功引进安宇科技有限公司进驻上杭。同时，制订完善招商引资优惠政策，通过以商招商、亲情招商，引进福建朴道建设工程有限公司、福建岚工建设工程有限公司、福建苏澳建筑工程有限公司等 7 家建筑企业，预计今年实现建筑业产值 2692 万元、上缴税收 391 万元。

（二）聚焦强村富民，乡村振兴步伐加快

乡村面貌不断改善。全力打好农村人居环境整治百日攻坚战，出台奖惩方案，集中发力、狠下苦功，推动整治工作取得实效。全年，共拆除危旧房 745 座面积 50281 平方米，其中旱厕 256 座、3833 平方米；废弃烤烟房 111 栋、3613 平方米；危损空心房 378 栋、42833 平方米；积极推进垃圾和自来水收费，垃圾收费覆盖面 100%、自来水

收费覆盖面 92.3%。集镇市场入口征迁工作顺利，拆除危损房 4 幢，集镇面貌焕然一新。

最美村落不断提升。全力推动樟树村“最美村落”建设，村庄品位有了很大提升。投入 35 万元编制村庄规划。投入 55 万元开展文化保护与开发，知青亭主体工程完成，文化长廊开工建设。投入 118 万元建设文化示范一条街，完成平改坡 48 户 7000 余平米，拆除香菇棚 3000 余平米，铺设沿溪休闲步道 300 米。投入 25 万元实施三清一改及生活垃圾污水治理项目，新建公厕一座、垃圾分类亭 2 座、清理河道 500 余米。

基础设施不断夯实。今年全镇 8 个行政村建设 14 个停车场、新增 110 个停车位，总投资 110 万元，目前已全部建成并投入使用。投资 40 多万元实施污水管渠、氧化塘等尾水处理设施建设，茶地村、久泰村三格式化粪池覆盖村庄常住户数 90%以上。“四好农村路”大庄线建成通车。高屋、竹马、下科农村幸福院投入使用。完成标准化果园主干道硬化 2 条共 1000 米。久泰村农村饮水工程顺利竣工并投入使用。投入 200 余万元完成茶地村至千龙村电网线路改造和翁基、黄竹墩农网改造项目。

生态环境不断优化。坚决严厉打击生猪养殖复养行为，全面排查保留场环保设施运行情况，全年开展不定期检查 36 次。强力推进“河长制”工作，紧盯河湖“四乱”问题，加大巡查力度，坚持打早打小，积极整改到位。茶地简易垃圾填埋场完成整改实现销号。黄潭河支流茶地调

和溪黄竹墩断面Ⅲ类水质达标率 100%。定期开展饮用水源点排查，进一步完善集镇周边污水收集管网建设，全面提高集镇污水收集率、处理率。推进农村“厕所革命”，完成农户改厕 4 户。

（三）聚焦民生改善，社会事业全面发展

社会治理持续完善。加大扫黑除恶、电信诈骗、禁毒、反邪教等工作宣传力度，共发放宣传材料 5000 余份。依法打击治理电信网络诈骗犯罪，强化摸排管控劝返工作，全年摸排涉诈重点人员 48 名，列入“红豆杉”系统管控人数 51 人。深化“平安茶地”建设，“三率”测评成效位居全县前列，2020 年茶地镇和 6 个村有望继续获评市级“平安乡镇”“平安村”。扎实做好全国“两会”期间及重要节假日期间信访维稳及矛盾排查化解稳控工作，全年辖区内未发生进京赴省非访和群体性公共安全事件。开展反邪教工作，辖区内无邪教组织，无新增邪教人员。全年开展食品安全检查 12 次、食品安全专项整治工作 7 次。深入开展安全隐患大排查大整治，排查出的一般隐患 64 条均督促整改到位。

脱贫攻坚卓有成效。实施河田鸡、番鸭、艾草等 10 个激励性扶贫项目，覆盖行政村 13 个，受益贫困户 134 户 354 人、覆盖率 74.4%。全年贫困劳动力就业技能培训 28 人，创业致富带头人培训 5 人、创业贫困农户培训 4 人、“雨露计划”补助 8 名。实行就业奖励，提供就业岗位 9 人次，合计补助资金 4.5 万元；提供公益性岗位 10 人次。

全面推进教育资助政策落地，共计发放助学金 41 人次 5.2 万元。严格政策，科学分配，下拨各级扶贫专项资金 128 万元。完成清收 75 户建档立卡贫困户扶贫小额贷款 129.3 万元。针对市、县发现问题，进行逐项核实整改，实现见底清零。

民生事业日益改善。2020 年纳入低保户 105 户、189 人，每月发放低保金 102607 元，纳入特困户 70 户 70 人，每月发放特困补助和护理补助 98363 元。及时发放残疾人两项补贴，发放护理补助金和生活补助金共计 37 万余元。完成残疾人无障碍改造 10 户。发放残疾人创业补助 8 户。发放临时救助金 10 万余元。村级骨灰堂管理逐步规范，全年未出现一例违规安葬。敬老院入住 28 人，入住率达 70%。2020 年城乡居民社会养老保险新参保缴费 13 人。医保缴费工作顺利推进，目前完成 88%。教育教学工作实现新突破，2020 年茶地中学被上杭一中统招录取 6 人、定向录取 4 人。严格按照时间节点要求高质量推进第七次全国人口普查工作，先进典型宣传信息上国家级平台 2 次、省级平台 2 次、市级平台 1 次。

疫情防控长效推进。及时成立新型冠状病毒感染肺炎疫情防控应急指挥部，形成镇、村、网格三层防控体系。完成茶地卫生院发热门诊升级改造项目，进一步规范发热门诊设置。组织党员干部、志愿者、乡贤等力量，扎实做好深摸细排、设卡值守、后勤服务等工作。全镇累计排查重点地区返乡人员 700 余人。取消集体聚餐（含农村集体

聚餐）40 余场，共计 850 余桌。茶地镇社会各界积极行动，通过不同方式为疫情防控出资出力，涌现出出征武汉医疗队员“逆行天使”吴晓明，主动写下“请战书”的退伍战士李兆其、吴如富、吴光灿等模范典型。

（四）聚焦效能作风，自身建设不断加强

服务效能不断提升。成立乡村振兴服务中心、综合便民服务中心、综合执法队，扎实有序做好人员转隶和部门“三定”规定，机构设置更加合理，完成 13 个村党群服务中心和乡村便民服务平台建设，服务效能不断优化。全年通过龙岩 12345 平台收到诉求件 74 件、解决 74 件，及时答复率 100%。

依法行政不断深入。梳理公布政府权责清单，行政权力运行规范化水平不断提高。健全行政权力监督制约机制，自觉接受人大法律监督、政协民主监督，全年共办理人大代表建议 10 件，办理满意率达 100%。进一步完善政府信息公开机制，公开政务信息 180 余条。

干部作风不断改进。持续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，强化党风廉政建设。坚决贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，扎实推进县委巡察以及省、市、县 2019 年度全面从严治党主体责任检查反馈问题的整改落实。

第二部分 2020 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：上杭县茶地镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	929.79	一、一般公共服务支出	961.53
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入	650.48	七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	41.29
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	312.95
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	264.41
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1580.27	本年支出合计	1580.17
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3.17	年末结转和结余	3.27

总计	1583.44	总计	1583.44
----	---------	----	---------

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：上杭县茶地镇人民政府

单位：万元

附件：玉洪县东地镇人民政府

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 位上缴 收入	其他收入
支出功能分 类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	1,580.27	929.79					650.48
201			一般公共服务支出	961.63	355.60					606.04
20103			政府办公厅（室）及相 关机构事务	934.36	334.10					600.26
2010301			行政运行	934.36	334.10					600.26
20106			财政事务	27.27	21.50					5.78
2010601			行政运行	27.27	21.50					5.78
210			卫生健康支出	41.29	24.33					16.96
21007			计划生育事务	41.29	24.33					16.96
2100716			计划生育机构	41.29	24.33					16.96
213			农林水支出	312.95	285.46					27.48
21301			农业农村	127.43	102.54					24.89
2130101			行政运行	127.43	102.54					24.89
21303			水利	10.52	7.92					2.59
2130301			行政运行	10.52	7.92					2.59
21307			农村综合改革	175.00	175.00					
2130705			对村民委员会和村党 支部的补助	175.00	175.00					
229			其他支出	264.41	264.41					
22999			其他支出	264.41	264.41					
2299901			其他支出	264.41	264.41					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：上杭县茶地镇人民政府

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	1580.17	1315.77	264.41			
201			一般公共服务支出	961.53	961.53				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	934.26	934.26				
2010301			行政运行	934.26	934.26				
20106			财政事务	27.27	27.27				
2010601			行政运行	27.27	27.27				
210			卫生健康支出	41.29	41.29				
21007			计划生育事务	41.29	41.29				
2100716			计划生育机构	41.29	41.29				
213			农林水支出	312.95	312.95				
21301			农业农村	127.43	127.43				
2130101			行政运行	127.43	127.43				
21303			水利	10.52	10.52				
2130301			行政运行	10.52	10.52				
21307			农村综合改革	175.00	175.00				
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	175.00	175.00				
229			其他支出	264.41		264.41			
22999			其他支出	264.41		264.41			
2299901			其他支出	264.41		264.41			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 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

部门：上杭县茶地镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政	929.79	一、一般公共服务支出	355.59	355.59		

拨款						
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出	24.33	24.33		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	285.46	285.46		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支				

		出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	264.41	264.41		
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	929.79	本年支出合计	929.79	929.79		
年初财政拨款结转和结余	2.20	年末财政拨款结转和结余	2.20	2.20		
一般公共预算财政拨款	2.20					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	931.99	总计	931.99	931.99		

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。

5. 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

公开 05 表

部门：上杭县茶地镇人民政府

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
类	款	项	合计	929.79	665.38	264.41
201			一般公共服务支出	355.60	355.60	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	334.10	334.10	
2010301			行政运行	334.10	334.10	
20106			财政事务	21.50	21.50	
2010601			行政运行	21.50	21.50	
210			卫生健康支出	24.33	24.33	
21007			计划生育事务	24.33	24.33	
2100716			计划生育机构	24.33	24.33	
213			农林水支出	285.46	285.46	
21301			农业农村	102.54	102.54	
2130101			行政运行	102.54	102.54	
21303			水利	7.92	7.92	
2130301			行政运行	7.92	7.92	
21307			农村综合改革	175.00	175.00	
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	175.00	175.00	
229			其他支出	264.41		264.41
22999			其他支出	264.41		264.41
2299901			其他支出	264.41		264.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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

公开 06 表

部门：上杭县茶地镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	548.88	302	商品和服务支出	85.25	307	债务利息及费	

							用支出	
30101	基本工资	242.13	30201	办公费	54.66	30701	国内 债务付息	
30102	津贴 补贴	88.32	30202	印刷费		30702	国外 债务付息	
30103	奖金	70.29	30203	咨询费		310	资本性 支出	
30106	伙食 补助费		30204	手续费		31001	房屋 建筑物 购建	
30107	绩效 工资		30205	水费		31002	办公 设备购 置	
30108	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费	69.09	30206	电费		31003	专用 设备购 置	
30109	职业 年金缴 费		30207	邮电费		31005	基础 设施建 设	
30110	职工 基本医 疗保险 缴费		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	
30112	其他 社会保 障缴费		30211	差旅费		31008	物资 储备	
30113	住房 公积金	33.47	30212	因公出 国（境） 费用		31009	土地 补偿	
30114	医疗 费	23.61	30213	维修 （护）费		31010	安置 补助	
30199	其他 工资福 利支出	21.95	30214	租赁费		31011	地上 附着物 和青苗 补偿	
303	对个人	31.26	30215	会议费	3.61	31012	拆迁	

	和家庭的补助						补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.5	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.67	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	13.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	8.25	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴	18.07	30231	公务用车运行维护费	8.62	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.94	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民	

							间非营 利组织 和群众 性自治 组织补 贴	
						39999	其他 支出	
人员经费合计		580.13	公用经费合计					85.25

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。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：上杭县茶地镇人民政府

公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	14.29
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	8.62
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	8.62
3. 公务接待费	6	5.67

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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

部门：上杭县茶地镇人民政府

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
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：1. 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 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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

公开 09 表

部门：上杭县茶地镇人民政府

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：1. 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。

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 年本部门年初结转和结余 3.17 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,580.27 万元，本年支出 1,580.17 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 3.27 万元。

（一）2020 年收入 1,580.27 万元，比上年决算数增加 71.14 万元，增长 4.71%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 929.79 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 650.48 万元。

（二）2020 年支出 1,580.17 万元，比上年决算数增加

71.81 万元，增长 4.76%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,315.77 万元。其中，人员支出 971.96 万元，公用支出 343.81 万元。

2. 项目支出 264.41 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 929.79 万元，比上年决算数增加 8.25 万元，增长 0.90%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010301 政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行 334.10 万元，较上年决算数增加 12.52 万元，增长 3.89%。主要原因是人员增加及薪资调整。

（二）2010601 财政事务行政运行 21.50 万元，较上年决算数减少 1.91 万元，下降 8.16%。主要原因是人员绩效奖励中一般公共预算拨款减少。

（三）2100716 计划生育事务计划生育机构 24.33 万元，较上年决算数减少 7.47 万元，下降 23.49%。主要原因

是人员绩效奖励中一般公共拨款减少。

（四）2130101 农业农村行政运行 102.54 万元，较上年决算数减少 4.90 万元，下降 4.56%。主要原因是烤烟奖减少。

（五）2130301 水利行政运行 7.92 万元，较上年决算数减少 0.9 万元，下降 10.20%。主要原因是人员绩效奖励中一般公共拨款减少。

（六）2130705 农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助 175 万元，较上年决算数减少 20.97 万元，下降 10.70%。主要原因是烤烟奖列入农业农村行政运行及办公经费减少。

（七）2299901 其他支出 264.41 万元，较上年决算数增加 31.90 万元，增长 13.72%。主要原因是 2020 年度杭财预指专项指标支出及超收分成的增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 665.38 万元，其中：

（一）人员经费 580.13 万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 85.25 万元，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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 14.29 万元，比年初预算的 16 万元下降 10.69%。主要原因是坚持精打细算

过紧日子，节约开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算相等。

（二）公务用车购置及运行费支出 8.62 万元，比年初预算的 9 万元下降 4.22%，主要是公务用车运行费支出减少了 0.38 万元。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与年初预算相等。

公务用车运行费支出 8.62 万元，比年初预算的 9 万元下降 4.22%，主要是用车次数、维修费用减少。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 5.67 万元，比年初预算的 7 万元下降 19%。主要是接待减少，累计接待 95 批次、570 人次。

七、预算绩效情况说明

2020 年度茶地镇人民政府尚未开展项目绩效自评工作。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 85.25 万元，比上年决算

数下降 57.09%，主要是：缩减开支，控制公用经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 11.81 万元，其中：政府采购货物支出 11.81 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。