

株洲市荷塘区仙庾镇人民政府
2018 年度部门决算

目 录

第一部分 株洲市荷塘区仙庾镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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

第三部分 2018 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”经费支出情况决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其他

第一部分

株洲市荷塘区仙庾镇人民政府概况

一、 部门职责

贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想教育和社会主义法制教育，依法保障村民的合法权益。加强党的组织建设，充分发挥党（工）委的领导核心作用。指导所管辖区的村（社区）等单位加强党的基础组织建设。组织拟订乡村产业发展规划，推动产业结构调整，示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色；积极提供政策和信息服务，促进农业新技术的推广和应用，着重营造良好的发展环境和条件；加强农村市场的监管和安全生产的监督；加强农村土地规划和土地综合开发和利用工作。加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠民措施；加强农村基础教育、科学技术、文化体育、公共卫生体系和社会主义精神文明建设；加强农村和社会保障体系，民政优抚、计划生育和劳动力素质培训等工作。加强社会管理综合治理和环境保护、维护社会稳定，调节和处理好各做利益矛盾和纠纷。指导村民自治，推动农村社区建设、抓好征兵、民兵训练、国防教育的工作。完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市荷塘区仙庾镇人民政府内设机构包括：1. 党政综合办公室(党建工作站)，2. 经济发

展办公室（安全生产监督管理站），3. 社会事务办公室（社会管理综合治理办公室），4. 卫生和计划生育办公室。5 部门派驻镇机构司法所，使用专项编制，实行区镇共管，以区司法局管理为主。6、镇经济监督部门及事业站所。7 财政所，使用镇财政所行政编制，实行区镇共管，以镇管理为主。8、劳动保障和最低生活保障管理服务站，使用镇事业站所全额拨款事业编制 4 名，实行区镇共管，以镇管理为主。9、社会工作服务站，使用镇事业站所全额拨款事业编制 4 名，实行区镇共管，以镇管理为主。10、综合文化站，使用镇事业站所全额拨款事业编制 4 名，实行区镇共管，以镇管理为主。11、征地工作服务中心，使用镇事业站所全额拨款事业编制 4 名，实行区镇共管，以镇管理为主。

（二）决算单位构成。株洲市荷塘区仙庾镇人民政府 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市荷塘区仙庾镇人民政府单位本级。

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						公开01表
部门：株洲市荷塘区仙霞镇人民政府						单位：万元
收入			支出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、财政拨款收入	1	923.14	一、一般公共服务支出	27	2737.02	
二、上级补助收入	2	2291.31	二、外交支出	28	0.00	
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00	
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00	
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	31	10.00	
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	54.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	33	46.20	
	8		八、社会保障和就业支出	34	8.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	25.16	
	10		十、节能环保支出	36	20.00	
	11		十一、城乡社区支出	37	15.00	
	12		十二、农林水支出	38	200.54	
	13		十三、交通运输支出	39	20.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	41	30.00	
	16		十六、金融支出	42	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	0.00	
	19		十九、住房保障支出	45	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00	
	21		二十一、其他支出	47	10.00	
本年收入合计	22	3214.45	本年支出合计	48	3175.92	
用事业基金弥补收支差额	23	429.45	结余分配	49	0.00	
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	50	467.98	
	25			51		
总计	26	3643.90	总计	52	3643.90	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表								
公开02表								
部门：株洲市荷塘区仙庾镇人民政府								
单位：万元								
功能分类科目编码	项 目 科目名称	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	2	3	4	5	6	7
	合计	3214.45	923.14					2291.31
201	一般公共服务支出	2775.55	484.24					2291.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2726.41	435.10					2291.31
2010301	行政运行	690.95	346.38					344.56
2010302	一般行政管理事务	38.88	38.88					0.00
2010350	事业运行	9.50	9.50					0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1987.08	40.33					1946.75
20199	其他一般公共服务支出	49.14	49.14					0.00
2019999	其他一般公共服务支出	49.14	49.14					0.00
205	教育支出	10.00	10.00					0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.00	10.00					0.00
205999	其他教育费附加安排的支出	10.00	10.00					0.00
206	科学技术支出	54.00	54.00					0.00
20699	其他科学技术支出	54.00	54.00					0.00
2069999	其他科学技术支出	54.00	54.00					0.00
207	文化体育与传媒支出	46.20	46.20					0.00
20701	文化	46.20	46.20					0.00
2070101	行政运行	46.20	46.20					0.00
208	社会保障和就业支出	8.00	8.00					0.00
20802	民政管理事务	3.00	3.00					0.00
2080205	老龄事务	3.00	3.00					0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00					0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00					0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	25.16	25.16					0.00
21007	计划生育事务	1.06	1.06					0.00
2100717	计划生育服务	1.06	1.06					0.00
21010	食品和药品监督管理事务	24.10	24.10					0.00
2101016	食品安全事务	24.10	24.10					0.00
211	节能环保支出	20.00	20.00					0.00
21104	自然生态保护	20.00	20.00					0.00
2110402	农村环境保护	20.00	20.00					0.00
212	城乡社区支出	15.00	15.00					0.00
21203	城乡社区公共设施	15.00	15.00					0.00
2120303	小城镇基础设施建设	15.00	15.00					0.00
213	农林水支出	200.54	200.54					0.00
21301	农业	200.54	200.54					0.00
2130126	农村公益事业	191.34	191.34					0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	9.20	9.20					0.00
214	交通运输支出	20.00	20.00					0.00
21401	公路水路运输	20.00	20.00					0.00
2140104	公路建设	5.00	5.00					0.00
2140199	其他公路水路运输支出	15.00	15.00					0.00
216	商业服务业等支出	30.00	30.00					0.00
21699	其他商业服务业等支出	30.00	30.00					0.00
2169999	其他商业服务业等支出	30.00	30.00					0.00
229	其他支出	10.00	10.00					0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	10.00	10.00					0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00					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							
公开03表							
单位：万元							
部门：株洲市荷塘区仙庾镇人民政府							
功能分类科目编码	科目名称	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
项 目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3175.92	3137.04	38.88			
201	一般公共服务支出	2737.02	2698.14	38.88			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2687.88	2649.00	38.88			
2010301	行政运行	652.42	652.42	0.00			
2010302	一般行政管理事务	38.88	0.00	38.88			
2010350	事业运行	9.50	9.50	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1987.08	1987.08	0.00			
20199	其他一般公共服务支出	49.14	49.14	0.00			
2019999	其他一般公共服务支出	49.14	49.14	0.00			
205	教育支出	10.00	10.00	0.00			
20509	教育费附加安排的支出	10.00	10.00	0.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	10.00	0.00			
206	科学技术支出	54.00	54.00	0.00			
20699	其他科学技术支出	54.00	54.00	0.00			
2069999	其他科学技术支出	54.00	54.00	0.00			
207	文化体育与传媒支出	46.20	46.20	0.00			
20701	文化	46.20	46.20	0.00			
2070101	行政运行	46.20	46.20	0.00			
208	社会保障和就业支出	8.00	8.00	0.00			
20802	民政管理事务	3.00	3.00	0.00			
2080205	老龄事务	3.00	3.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	25.16	25.16	0.00			
21007	计划生育事务	1.06	1.06	0.00			
2100717	计划生育服务	1.06	1.06	0.00			
21010	食品和药品监督管理事务	24.10	24.10	0.00			
2101016	食品安全事务	24.10	24.10	0.00			
211	节能环保支出	20.00	20.00	0.00			
21104	自然生态保护	20.00	20.00	0.00			
2110402	农村环境保护	20.00	20.00	0.00			
212	城乡社区支出	15.00	15.00	0.00			
21203	城乡社区公共设施	15.00	15.00	0.00			
2120303	小城镇基础设施建设	15.00	15.00	0.00			
213	农林水支出	200.54	200.54	0.00			
21301	农业	200.54	200.54	0.00			
2130126	农村公益事业	191.34	191.34	0.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	9.20	9.20	0.00			
214	交通运输支出	20.00	20.00	0.00			
21401	公路水路运输	20.00	20.00	0.00			
2140104	公路建设	5.00	5.00	0.00			
2140199	其他公路水路运输支出	15.00	15.00	0.00			
216	商业服务业等支出	30.00	30.00	0.00			
21699	其他商业服务业等支出	30.00	30.00	0.00			
2169999	其他商业服务业等支出	30.00	30.00	0.00			
299	其他支出	10.00	10.00	0.00			
29906	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	10.00	10.00	0.00			
2996002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00	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							
部门：株洲市荷塘区仙霞镇人民政府						公开04表 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	913.14	一、一般公共服务支出	28	484.24	484.24	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	10.00	10.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	54.00	54.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	46.20	46.20	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	8.00	8.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	25.16	25.16	0.00
	10		十、节能环保支出	37	20.00	20.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	15.00	15.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	200.54	200.54	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	20.00	20.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	30.00	30.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	10.00	0.00	10.00
本年收入合计	22	923.14	本年支出合计	49	923.14	913.14	10.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	923.14	总计	54	923.14	913.14	10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出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：株洲市荷塘区合泰管理办公室

公开05表
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		545.13	515.79	29.34
201	一般公共服务支出	417.31	387.97	29.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	406.61	387.27	19.34
2010301	行政运行	226.95	226.95	
2010302	一般行政管理事务	19.34		19.34
2010350	事业运行	108.30	108.30	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	52.02	52.02	
20136	其他共产党事务支出	10.00		10.00
2013602	一般行政管理事务	10.00		10.00
20199	其他一般公共服务支出	0.70	0.70	
2019999	其他一般公共服务支出	0.70	0.70	
204	公共安全支出	1.72	1.72	
20401	武装警察	1.72	1.72	
2040103	消防	1.72	1.72	
206	科学技术支出	19.46	19.46	
20699	其他科学技术支出	19.46	19.46	
2069999	其他科学技术支出	19.46	19.46	
208	社会保障和就业支出	4.25	4.25	
20802	民政管理事务	2.16	2.16	
2080208	基层政权和社区建设	2.16	2.16	
20899	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	
212	城乡社区支出	102.38	102.38	
21201	城乡社区管理事务	102.38	102.38	
2120104	城管执法	102.38	102.38	

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								公开06表
部门：株洲市荷塘区仙庾镇人民政府				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	231.97	302	商品和服务支出	599.49	310	资本性支出	
30101	基本工资	77.33	30201	办公费	3.46	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	41.11	30202	印刷费	0.41	31002	办公设备购置	
30103	奖金	84.81	30203	咨询费	3.66	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	13.65	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	12.13	30206	电费	4.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.6	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.35	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.68	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.5	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	42.79	30215	会议费	0.85	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	3.29	30217	公务招待费	4.14	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	11.65	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	15.38	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	3.5	30226	劳务费	100.77	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.32	30227	委托业务费	429.49	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.51	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	8.65	30239	其他交通费用	15.65	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	25.33	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债券发行费用				
			30704	国外债券发行费用				
人员经费合计		274.76	公用经费合计			599.49		
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“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

公开07表
单位：万元

部门：株洲市荷塘区仙庾镇人民政府

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
19.50	10.00	5.25	0.00	5.25	4.25	9.35	0.00	5.21	0.00	5.21	4.14

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”经费年初预算数，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
单位：万元

部门：株洲市荷塘区仙庾镇人民政府

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	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	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。本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年总收入 3214.45 万元，比上年增加 80.97%。主要原因区政府加大对乡镇的资金投入。2018 年总支出 3175.92 万元，比上年增加 76.94%。主要原因加大美丽乡村建设资金投入，自来水管建设。

二、收入决算情况说明

2018 年本年收入 3214.45 万元，其中财政拨款收入 923.14 万元，占总收入的 28.71%；其他收入 2291.31 万元，占总收入的 71.29%。

三、支出决算情况说明

2018 年本年支出 3175.92 万元中，其中基本支出 3137.04 万元，占总支出的 98.77%；项目支出 38.88 万元，占总支出的 1.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款总收入 923.14 万元，比上年增加 21.78%，其中：一般公共预算财政拨款收入 913.14 万元，政府性基金预算财政拨款收入 10 万元。财政拨款总支出 923.14 万元，比上年增加 21.78%，其中：一般公共预算财政拨款支出 913.14 万元，政府性基金预算财政拨款支出 10 万元。财政拨款收入支出增加原因主要是加大对村级的投入，建设美丽乡村。

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。

财政拨款本年支出 923.14，占本年支出的 29.07%，比上年增加 21.78%。财政拨款支出增加原因主要是进行了乡村村道改建，自来水管接入乡村，进行人居环境整治。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款本年支出合计 923.14 万元。其中，基本支出 874.26 万元，占比 98.77%；项目支出 38.88 万元，占比 1.23%。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出 484.24 万元，占财政拨款支出 52.45%。教育支出 10 万元，占财政拨款支出 1.08%。科学技术支出 54 万元，占财政拨款支出 5.85%。文化体育与传媒支出 46.2 万元，占财政拨款支出 5%。社会保障和就业支出 8 万元，占财政拨款支出 0.87%。医疗卫生与计划生育支出 25.16 万元，占财政拨款支出 2.73%。节能环保支出 20 万元，占财政拨款支出 2.17%。城乡社区支出 15 万元，占财政拨款支出 1.62%。农林水支出 200.54 万元，占财政拨款支出 21.73%。交通运输支出 20 万元，占财政拨款支出 2.17%。商业服务等支出 30 万元，占财政拨款支出 3.25%。其他支出 10 万元，占本级财政拨款支出 1.08%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本年财政拨款支出决算数 923.14 万元，比年初预算数 960 万元减少 4%。其中基本支出决算数 874.26 万元，比年初预算数 960 万元减少 9%；项目支出决算数 38.88 万元，年初没有安排预算。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出 484.24 万元，比年初预算数 493 万元，减少了 8.76 万元；文化支出 46.2 万元，比年初预算数减少 0.8 万元；社会保障和就业支出 8 万元，比年初预算数 10 万元减少了 2 万元；医疗卫生与计划生育支出 25.16 万元，比年初预算数减少 0.84 万元；城乡社区支出 15 万，比年初预算数 20 万元减少了 5 万元；农林水支出 200.54 万元，比年初预算数 210 万元减少了 9.46 万元。

具体到项级科目情况：

1、一般公共服务支持（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政支出（项）2018 年决算 346.38 万元。

2、一般公共服务支持（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2018 年决算 38.88 万元。

3、一般公共服务支持（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2018 年决算 9.5 万元。

4、一般公共服务支持（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2018 年决算 40.33 万元。

5、一般公共服务支持（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2018 年决算 49.14 万元。

6、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2018 年决算 10 万元。

7、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）2018 年决算 54 万元。

8、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）2018 年决算 46.2 万元。

9、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）2018 年决算 3 万元。

10、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）2018 年决算 5 万元。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2018 年决算 1.06 万元。

12、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）2018 年决算 24.1 万元。

13、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2018 年决算 20 万元。

14、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）2018年决算15万元。

15、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）2018年决算191.34万元。

16、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）2018年决算9.2万元。

17、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2018年决算5万元。

18、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2018年决算15万元。

19、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）2018年决算30万元。

政府性基金预算财政拨款支出10万元。其中其他支出10万元，占政府性基金预算财政拨款100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

财政拨款基本支出874.26万元，占本年财政拨款支出923.14万元的94.70%。基本支出中人员经费274.76万元，占基本支出874.26万元的31.43%，具体包括：基本工资、奖金、津补贴、机关养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。日常公用经费599.49万元，占基本支出的68.57%，具体包括：办公

费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出，其他资本性支出等。

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。

2018 年三公经费支出 9.35 万元，比年初预算 19.5 万元的减少 52.05%，比上年 9.54 万元减少 2%。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，年初预算数 10 万元；公务用车购置及运行维护费支出 5.21 万元，比年初预算 5.25 万元减少 2.4%，比上年 5.25 万元减少 0.04 万元；公务接待费支出 4.14 万元，比年初预算 4.25 万元下降 2.5%，比上年 4.29 万元减少 3.5%。三公经费总体支出减少的原因主要是我镇厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费支出中因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团组数及人数为 0；公务用车购置支出为 0 万元，购置数为 0；公务用车运行经费支出 5.21 万元，公务用车保有量 2 辆；公务接待费支出 4.14 万元，国内公务接待的批次 35 次，全年接待人数共计 1035 人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018 年政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，占财政拨款收入 1.08%，占 2018 年总收入 0.31%。

2018 年政府性基金预算财政拨款支出 10 万元，占财政拨款支出 1.08%，占 2018 年总支出 0.31%。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对 2018 年度单位整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算支出管理规范，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，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我镇 2018 年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了我镇工作发展。我镇以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢“四个意识”，践行“两个维护”，坚决贯彻区委、区政府决策部署，各项工作取得新的进展，为我镇经济健康发展和社会大局稳定提供了坚实支撑。以乡村振兴战略为契机，结合仙庾优势，策划包装，引导社会资本积极参与产业发展、基础设施、公共服务等领域建设。积极组织株洲青商会、贵奥集团、亿都房产前来投资考察，并决定在我镇投资修建 2 家高端民宿，投资额约 1500 万元；引进湖南中鼎游乐设备有限公司等 3

家实力企业，新增投资 5000 万元；同猪八戒网展开合作，力推樟霞茶油走上品牌化；高标准打造黄塘村龙虾养殖基地；与湖南耕食文化发展有限公司签订了战略合作协议，计划投资 60 亿元，先期投资 6 亿元打造集农业生产、旅游休闲、教育培训、健康养老、田园社区、文创孵化于一体的中国仙庾耕食小镇。通过“四个强化”加快项目推进和落实。完成续征扫尾项目 4 个，完成中材周边户搬迁、星城一株洲南双回 500 千伏线路工程项目签约 13 户，拆除房屋 6 栋；项目和产业的有效推进，为我镇经济社会发展储备了势能，增强了发展后劲。完成樟霞村 10 公里防火隔离带建设及 6 公里村级道路绿化工作；新修水渠 3 公里，油茶林改造 200 亩，整治臭水沟 3 公里；力促霞山庄园提质改造升级；积极推行环卫市场化，做好农村环境卫生清洁保洁工作。推动乡风文明建设，净化村风民风；深入实施家庭医生签约，完成签约人数 289 人；深入推广“互联网+村级财务监督”；设立村级代办员，深入推广“最多跑一次”政务服务改革；我们以民生建设为基础，惠民生、强落实，着力提升老百姓幸福感。扎实做好农村低保五保、灾害救助、优抚老龄等工作，发放低保五保救助等各类资金 225 万元；有序推进全员人口信息清查工作，完成免费孕前优生健康检查 118 对，两癌筛查 1001 人；积极组织微信群主与文化志愿者举行文艺汇演 6

场，丰富基层文化生活；大力开展企业安全检查，强化安全生产管理，关停并拆除沙场 15 家，还老百姓绿水青山；有效摸排清理各类不稳定因素，开展扫黑除恶专项行动，集中做好信访维稳、反邪防邪、社区矫正、人民调解、法治宣传工作，办结中央、省委巡视组交办件 16 件，力促农村社会大局和谐稳定。扎实做好“两学一做”、“三会一课”、“主题党日”规定动作，夯实基层党建基础；组织“一个村官的自我修养”夜谈会，加强基层党组织能力建设；充分发挥党员中心户“政策宣传员、调查协助员、民意收集员、志愿服务员、纠纷调解员、民主监督员”“六员”作用。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出599.49 万元，比年初预算数增加699.49万元，同比增加100%。主要原因是我办业务活动工作费用增加。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0.85万元，用于召开第四届人大会议，人数77人，内容为人大选举等；开支培训费0万元，未开展培训，人数0人。

（三）政府采购支出情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 1087.21 万元，其中：政府采购货物支出 19.78 万元、政府采购工程支出 293.33 万元、政府采购服务支出 774.1 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出金额的 0%。

（四）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）其他

本部门没有门户网站，统一在区政府门户网站财政资金部门预决算公开专栏中集中公开。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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。

第五部分

其他

2018 年度部门整体支出绩效评价报告

<p>部门（单位）名称：株洲市荷塘区仙庾镇人民政府</p>	<p>单位负责人：钟杨</p>
<p>年末职工人数：24 人 （人员编制： 41 人）</p>	<p>年末资产总额：1104.75 万元； 负债总额： 万元</p>
<p>年度预算收支情况</p>	<p>1. 单位年度总收入 4214.45 万元，其中：财政拨款 923.14 万元，上级补助收入 2291.31 万元。</p> <p>2. 单位年度总支出 3175.92 万元，其中：项目支出 38.88 万元，基本支出 3137.04 万元，三公经费 9.34 万元，比上年减少 6.65 %，公车购置和维护费 5.20 万元，公务接待费 4.24 万元，出国经费 0 万元。</p> <p>3. 单位基建维修支出 0 万元。</p>
<p>年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施）</p>	<p>2018 年度支出情况分析说明：</p> <p>贯彻落实厉行节约要求，严控“三公”经费。2018 年“三公”经费年初预算数 19.5 万元（因公出国（境）费 10 万元，公务用车购置及运行维护费 5.25 万元，公务接待费 4.25 万元），实际支出 9.34 万元（公务用车购置及运行维护费 5.20 万元，公务接待费 4.14 万元），实际支出数为年初预算安排的 47.90%。</p> <p>2018 年我镇修订了《党委议事决策制度》、《财务报账制度》、《内部控制制度》等制度，按照上述管理制度要求，我镇加强了对整体资金的使用管理，依法有效地使用财政资金，提高财政资</p>

	<p>金使用效率，在完成单位目标任务中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平，使财政收支预算执行取得良好的实施效果。</p>
<p>整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）</p>	<p>2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是乡村振兴战略实施的首要之年，更是仙庾镇抢抓机遇，乘势而上，攻坚克难谋发展的关键之年。一年来，在区委区政府的正确领导下，在区直各部门的大力支持下，仙庾镇党委、政府带领全镇上下攻坚克难、全面发力，实现了社会经济长足发展。2018年全镇生产总值同比增长10.5%；社会消费品零售总额同比增长10.5%；规模工业总值同比增长43.7%，规模工业增加值同比增长57.3%。各项经济指标超额完成，财政社会服务能力和财力保障水平不断提高，全镇经济发展态势良好。</p> <p>一、突出党建引领，全面提升基层党建水平</p> <p>一是抓班子，强队伍。坚持党建领航，扎实做好“两学一做”、“三会一课”、“主题党日”规定动作，夯实基层党建基础；积极组织村书记夜谈会，加强基层党组织能力建设。全年组织13次党委会专题研究党建工作，组织6次党建业务调度培训会，2次党建工作现场会，调研“两委”班子运行和涉黑涉恶情况2次，与所有村干部谈心谈话1次；组织镇机关集中学习6次、红色讲堂4次，组织村主职党性教育1次、乡村振兴考察学习2次；按</p>

	<p>程序新发展党员 20 人；二是抓规范，强管理。筹措资金，实行党务工作者履职考评奖惩、设立村干部绩效考核奖；全面实行村干部坐班制，镇纪委经常性督查通报坐班情况并与绩效挂钩；规范村务公开，健全村级监督机制，实行 5 万元以上村级建设项目由镇政府组织公开招标，村级项目建设日益规范。三是抓引领，促发展。加快推进党支部“五化”建设，创“五化”示范支部 5 个，达标支部 7 个；抓党建引领乡村振兴，全面推动移风易俗，成立红白理事会 11 个，禁毒、禁赌会 25 个，劝导大操大办近 300 起，表彰文明家庭、移风易俗先进 20 余人，发展环境不断优化；引进耕食小镇、华之育、四季花海等一批优质项目，村级集体经济发展来势较好。四是抓整改，促提升。针对去年存在的“党员中心户作用不明显”等问题，年初主持制定整改方案，通过组织“党员中心户”参与“最多跑一次”村组代办、网上群众路线等工作，纽带作用进一步增强，以“党员中心户”为辐射主体，各村（社区）党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用得到明显增强，服务群众的内容和形式更加多样、功能更加完善，党员中心户在乡村振兴战略过程中示范引领效应发挥明显，“三三四”工作法被《株洲组织工作》推荐；进一步规范村级阵地、增强服务功能，兴塘村新村级活动场所建设已启动建设。</p> <p>二、推动经济发展，大力实施乡村振兴战略</p> <p>以乡村振兴战略为契机，结合仙庾优势，大力推动仙庾经济社</p>
--	--

	<p>会发展。一是大力招商引资。引导社会资本积极参与产业发展、基础设施、公共服务等领域建设。积极组织株洲青商会、贵奥集团、亿都房产前来投资考察，并决定在我镇投资修建2家高端民宿，投资额约1500万元；引进湖南中鼎游乐设备有限公司等3家实力企业，新增投资5000万元；同猪八戒网展开合作，力推樟霞茶油走上品牌化；高标准打造黄塘村龙虾养殖基地；与湖南耕食文化发展有限公司签订了战略合作协议，计划投资60亿元，先期投资6亿元打造集农业生产、旅游休闲、教育培训、健康养老、田园社区、文创孵化于一体的中国仙庾耕食小镇。二是加快项目推进。完成续征扫尾项目4个，完成中材周边户搬迁、星城一株洲南双回500千伏线路工程项目签约17栋，拆除房屋17栋；项目和产业的有效推进，为我镇经济社会发展储备了势能，增强了发展后劲。三是全力推动文明乡风建设。坚持把文明乡风建设融入乡村振兴全过程，大力开展“除陈规陋习、树文明新风”行动，全镇共建立村民议事会10个，红白理事会11个，禁赌、禁毒会25个。累计劝导群众大操大办红白喜事200余起，劝导寿宴、升学宴、满月酒等各类事项60余起，节约资金300余万元。10月份，镇党委书记在全市改善农村人居环境工作会议上做了“文明乡风暖人心 移风易俗乡村美”的典型发言。株洲市新闻综合频道也来我镇进行了两天的典型事迹采访，可以说，良好村风民风的各类典型示范点已经在全镇全面铺开，老百姓向道德模</p>
--	---

	<p>范看齐的意识显著增强。</p> <p>三、增进民生福祉，着力提升老百姓幸福感</p> <p>我们以民生建设为基础，惠民生、强落实，着力提升老百姓幸福感。扎实做好农村低保五保、灾害救助、优抚老龄等工作，发放低保五保救助等各类资金 225 万元；有序推进全员人口信息清查工作，完成免费孕前优生健康检查 118 对，两癌筛查 1001 人；积极组织微信群主与文化志愿者举行文艺汇演 6 场，丰富基层文化生活；大力开展企业安全检查，强化安全生产管理，关停并拆除沙场 15 家，还老百姓绿水青山；有效摸排清理各类不稳定因素，开展扫黑除恶专项行动，集中做好信访维稳、反邪防邪、社区矫正、人民调解、法治宣传工作，办结中央、省委巡视组交办件 9 件，力促农村社会大局和谐稳定。着力将基础设施建设和仙庾美景融为一体，持续开展基础设施提质改造工程，打造品质化硬件条件。加快道路提质建设，力推荷塘大道延伸段-跨线桥项目建设，大大缩短市区到镇区时间；硬化村级道路 15 公里，沙化、硬化组道 10 公里；推动对茶马线道路进行“白改黑”工程，结合美丽乡村建设推动樟霞村“两条路”提质升级。提升镇区环境质量，全面建立起覆盖集镇、村、农户的农村生活垃圾分类、收集、清运处理体系。完善生活设施，大刀阔斧实施自来水管网建设工程，推动自来水入户工程；加大污水管网建设力度，全力完善集中排污设施。</p>
--	--

	<p>四、持续改革创新，全力提升社会管理水平</p> <p>我们以改革创新为己任，重思路，强落实，社会管理创新取得实效。深入实施家庭医生签约，完成签约人数 289 人；深入推广“互联网+村级财务监督”；设立村级代办员，365 天“天天帮帮团”，深入推广“最多跑一次”政务服务改革；开展“青葵乐园”留守儿童社工服务项目；创新群众工作方法，通过微信渠道，助力徐家塘千亩油菜花基地宣传推广，成功帮助 350 余位村民就业，促进便民政策传播、村级矛盾化解。多措并举，全方位带动基层治理创新。</p> <p>2018 年，仙庾镇乘着乡村振兴战略的“东风”，经济社会迎来了崭新的发展机遇，我们一定会抓住这千载难逢机遇，在习近平新时代中国特色社会主义思想的引领下，在区委、区政府的坚强领导下，紧紧依靠和团结全镇人民，迎难而上，再接再厉，奋发有为，开拓创新，推动仙庾镇经济社会高质量发展，为建设和谐、美丽新仙庾作出新的更大贡献！</p>
--	--

以上信息由株洲市荷塘区仙庾镇负责接受公众询问，接洽人：王珏；联系电话：22101938。