

2020年度  
株洲市荷塘区仙庾镇人民  
政府部门决算

# 目录

## 第一部分株洲市荷塘区仙庾镇概况

- 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

株洲市荷塘区仙庾镇人民政府概况

## **一、部门职责**

### **1. 主要职能**

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。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，以镇管理为主组成。

（二）决算单位构成。株洲市荷塘区仙庾镇人民政府2020年度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本级，我部门没有其他二级决算单位。

## 第二部分

### 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：株洲市荷塘区仙庾镇人民政府

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、一般公共预算财政拨款收入	1	1695.64	一、一般公共服务支出	18	3030.5
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	66.39	二、外交支出	19	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	20	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	21	5
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	22	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	23	177.09
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、社会保障和就业支出	24	20
八、其他收入	8	2343.89	八、城乡社区支出	25	416.65
	9		九、农林水支出	26	395.14
	10		十、交通运输支出	27	5
	11		十一、灾害防治及应急管理支出	28	14
	12		十二、其他支出	29	1.39
	13		十三、抗疫特别国债安排的支出	30	60
<b>本年收入合计</b>	<b>14</b>	<b>4105.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>31</b>	<b>4124.77</b>
使用非财政拨款结余	15	0.00	结余分配	32	
年初结转和结余	16	665.93	年末结转和结余	33	647.06
<b>总计</b>	<b>17</b>	<b>4771.83</b>	<b>总计</b>	<b>34</b>	<b>4771.83</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：株洲市荷塘区仙庾镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,105.91	1,762.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2,343.89
201	一般公共服务支出	3,011.64	667.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2,343.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,923.89	580.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,343.89
2010301	行政运行	566.41	566.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,347.48	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,343.89
20104	发展与改革事务	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	177.09	177.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	176.97	176.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	176.97	176.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	416.65	416.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	396.65	396.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120101	行政运行	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	283.14	283.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	395.14	395.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	93.14	93.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	83.14	83.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130707	农村综合改革示范试点补助	200.00	200.00	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
2140199	其他公路水路运输支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	60.00	60.00	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。

## 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

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	4,124.77	4,124.77	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,030.50	3,030.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,942.76	2,942.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	566.41	566.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,366.35	2,366.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00

204	公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	177.09	177.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	176.97	176.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	176.97	176.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	416.65	416.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	396.65	396.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	283.14	283.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	395.14	395.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	93.14	93.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	83.14	83.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	200.00	200.00	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
21401	公路水路运输	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2240299	其他消防事务支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	60.00	60.00	0.00	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  
单位：万元

部门：株洲市荷塘区仙庾镇人民政府

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	1695.64	一、一般公共服务支出	20	667.75	667.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	66.39	二、外交支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	23	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	25	117.09	117.09	0.00	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	26	20	20	0.00	0.00
	8		八、城乡社区支出	27	416.65	411.65	5	0.00
	9		九、农林水支出	28	395.14	395.14	0.00	0.00
	10		十、交通运输支出	29	5	5	0.00	0.00
	11		十一、灾害防治及应急管理支出	30	14	14	0.00	0.00
	12		十二、其他支出	31	1.39	0.00	1.39	0.00
	13		十三、抗疫特别国债安排的支出	32	60	0.00	60	0.00

<b>本年收入合计</b>	14	1762.02	<b>本年支出合计</b>	33	1762.02	1695.64	66.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	15	0.00	年末财政拨款结转和结余	34	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	16	0.00		35				
政府性基金预算财政拨款	17	0.00		36				
国有资本经营预算财政拨款	18	0.00		37				
<b>总计</b>	19	1762.02	<b>总计</b>	38	1762.02	1695.64	66.39	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

部门：株洲市荷塘区仙庾镇人民政府

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	1,695.64	1,695.64	0.00
201	一般公共服务支出	667.75	667.75	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	580.01	580.01	0.00
2010301	行政运行	566.41	566.41	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.60	3.60	0.00
20104	发展与改革事务	27.00	27.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	27.00	27.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	22.50	22.50	0.00
2013101	行政运行	22.50	22.50	0.00

20199	其他一般公共服务支出	38.25	38.25	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	38.25	38.25	0.00
204	公共安全支出	5.00	5.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00
206	科学技术支出	177.09	177.09	0.00
20601	科学技术管理事务	176.97	176.97	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	176.97	176.97	0.00
20605	科技条件与服务	0.13	0.13	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	0.13	0.13	0.00
208	社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00
20802	民政管理事务	20.00	20.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	20.00	20.00	0.00
212	城乡社区支出	411.65	411.65	0.00
21201	城乡社区管理事务	396.65	396.65	0.00
2120101	行政运行	27.52	27.52	0.00
2120102	一般行政管理事务	283.14	283.14	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	86.00	86.00	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	5.00	5.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00	0.00
213	农林水支出	395.14	395.14	0.00
21301	农业农村	82.00	82.00	0.00
2130126	农村社会事业	82.00	82.00	0.00
21302	林业和草原	93.14	93.14	0.00
2130205	森林资源培育	83.14	83.14	0.00
2130226	林区公共支出	10.00	10.00	0.00
21303	水利	20.00	20.00	0.00
2130314	防汛	20.00	20.00	0.00
21307	农村综合改革	200.00	200.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	200.00	200.00	0.00
214	交通运输支出	5.00	5.00	0.00
21401	公路水路运输	5.00	5.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	5.00	5.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	14.00	14.00	0.00
22402	消防事务	14.00	14.00	0.00

2240299	其他消防事务支出	14.00	14.00	0.00
---------	----------	-------	-------	------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：株洲市荷塘区仙庾镇人民政府

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
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	288.69	302	商品和服务支出	1380.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	99.90	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	47.68	30203	咨询费	0.00	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	47.35	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	20.68	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.57	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.89	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	0.02	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.89	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	89.49	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	20.23	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.51	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.65	30217	公务接待费	0.00	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	文物和陈制品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	99.38	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1132.77	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	2.56	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	0.60	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.11			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	48.09			
人员经费合计		315.20	公用经费合计					1380.43

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

部门：株洲市荷塘区仙庾镇人民政府

公开 07 表  
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
0.60		0.60		0.60		0.60		0.60		0.60	

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：株洲市荷塘区仙庾镇人民政府

公开 08 表  
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	66.39	66.39	66.39	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	1.39	1.39	1.39	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.39	1.39	1.39	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	1.39	1.39	1.39	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	60.00	60.00	60.00	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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市荷塘区仙庾镇人民政府

公开 09 表  
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	0	0	0

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。

株洲市荷塘区仙庾镇人民政府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年度部門決算情況 說明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2020年度收入支总计4,771.83万元(收入总计含使用非财政拨款结余0万元和年初结转和结余665.93万元)。与上年相比，减少243.11万元，减少4.85%，主要是因为本年度各项工作经费拨入资金减少。

2020年度支出总计4,771.83万元(支出总计含结余分配0万元和年末结转和结余647.06万元)与上年相比，减少45.16万元，减少0.94%，主要是因为本年度单位精减各项经费开支，支出减少。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计4,105.91万元，其中：财政拨款收入1,762.02万元，占42.91%；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2,343.89万元，占57.09%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计4,124.77万元，其中：基本支出4,124.77万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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年度财政拨款收入总计1,762.02万元(财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余0万元)，与上年相比减少867.06万元，减少32.98%，主要是因为本年度各项工作经费拨入资金减

少。

2020年度财政拨款支出总计1,762.02万元(财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余0万元)，与上年相比减少867.06万元，减少32.98%，主要是因为本年度单位精减各项经费开支，支出减少。

## 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1,695.64万元，占本年支出合计的96.23%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少922.44万元，减少35.5%，主要是因为本年度单位精减各项经费开支，支出减少。

### (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1,695.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出667.75万元，占39.38%；公共安全支出5万元，占0.29%；科学技术支出177.09万元，占10.44%；社会保障和就业支出20万元，占1.18%；城乡社区支出411.65万元，占24.28%；农林水利支出395.14万元，占23.30%；交通运输支出5万元，占0.29%；灾害防治及应急管理支出14万元，占0.83%。

### (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2580万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1695.64万元，完成年

初预算的65.72%，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595万元，支出决算为566.41万元，完成年初预算的95.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约成本，精减各项开支及人员情况变动。

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10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，年中追加预算。

3、一般公共服务（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（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，年中追加预算。

4、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，年中追加预算。

5、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为22.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，年中追加预算。

6、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38.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，年中追加预算，拨付各村的经费。

7、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

8、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）

年初预算为800万元，支出决算为177.09万元，完成年初预算的22.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度实际使用资金减少，拨付村经费减少。

8、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，年中追加预算。

9、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410万元，支出决算为20万元，完成年初预算的4.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支付村的各种经费减少。

## 10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为27.52万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：工资福利中的奖金支出。

## 11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为250万元，支出决算为283.14万元，完成年初预算的113.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：维修维护费支出。

## 12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为40万元，支出决算为86万元，完成年初预算的215%，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付各村城乡建设资金。

## 13、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5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，年中追加预算经费。

## 14、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10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，年中追加预算经费。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）年初预算为50万元，支出决算为82万元，完成年初预算的164%，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨村级农业工作经费支出。

16、农林水支出（类）农业和草原（款）森林资源培育（项）年初预算为50万元，支出决算为83.14万元，完成年初预算的166.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨村级林业工作经费支出。

17、农林水支出（类）农业和草原（款）林区公共支出（项）年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，年中追加预算。

18、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为30万元，支出决算为20万元，完成年初预算的66.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：对村级水利工作经费减少。

20、农林水支出（类）农村综治改革（款）农村综治改革示范试点补助（项）

年初预算为200万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%.

21、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）

年初预算为16万元，支出决算为5万元，完成年初预算的

31.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：对村级道路经费减少。

22、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算数，年中追加预算。

## 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1695.63万元，其中：人员经费315.20万元，占基本支出的18.59%，主要包括基本工资、奖金、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、住房公积金；对个人和家庭的补助，其中退休费、生活补助、奖励金；公用经费1,380.43万元，占基本支出的81.41%，主要包括办公费、水费、邮电费、维修（护）费劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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0.6万元，支出决算为0.6万元，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0万元，支出决算为0万元，完成预算

的0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成预算的100%。

## （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0万元，占0%，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0.6万元，占100%。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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.6万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费0.6万元，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66.39万元；年初结转和结余0万元；支出66.39万元，其中基本支出66.39万元，项目支出0万元；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

2020年度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1380.43万元，比年初预算数减少315.21 万元，降低18.59%，主要原因是：宣传制作、劳务等费用减少；比上年决算数减少91.71 万元，降低6.23%。主要原因是：单位精减各项经费开支。

### **(二) 一般性支出情况说明**

2020年度开支会议费0万元，没有召开会议，人数0人；开支培训费0万元，没有开展培训，人数0人；没有举办活动，开支0万元。

### **(三) 政府采购支出说明**

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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%。

### **(四) 国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干

部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、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，因此只在株洲市荷塘区政府门户网公开专栏中公开。

## 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

今年以来，面对新冠疫情的不利影响，镇政府在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，统筹疫情防控和经济社会发展，围绕乡村振兴和“六保”“六稳”，盯紧盯牢各项重点工作，上下同心、聚力攻坚，全镇经济社会呈现出“稳中向好”的发展态势。

一、疫情防控取得阶段性胜利。一是人员防控到位。发动全体镇村干部、网格员、辅警、微信盟主、城乡帮困志愿者力量，累计排摸来自北京、吉林、湖北等高风险地区返乡人员 3000 余人次。在省道 S211、县道龙樟线及 10 村入口、重点路段设卡设点 39 处，累计检查车辆 35467 台，劝返串门客、游客 2700 余人。采取“五包一”措施，对 91 名武返人员及 270 名密切接触者实施常态化严管严控，并在居家隔离期间，做好必要保障工作。二是物资保障到位。累计投入防疫资金 39 万元，购买口罩 6.8 万个，购置酒精、84 消毒液等消杀物资 4600 余斤，购置体温测量仪 15 支。接受上级部门及社会捐赠口罩 6800 个，酒精、84 消毒液 530 斤，防护服 6 套。面向全镇 10 村，31 家企业及 39 个监测点发放口罩 6.2 万个，为有效战胜疫情提供了坚强保障。三是舆情管控到位。通过 214 个微信群转发关于防疫相关推文 4 万余次，线下发放《@荷塘人，这份倡议书请转发支持》、《区委、区政府关于肺炎防控 3 号令》、单页 3 千余份，张贴宣传横幅 670 余条。累计劝延劝停红白喜事 81 场。各村每日安排宣传车 12 台次流动开展广播宣传，让疫情防控人人知、户户晓。四

是复工复学到位。成立镇复工复学“五包一”工作领导小组，严格落实上级部门相关要求，协助 31 家企业、2 家学校做好物资储备、环境消杀等工作，确保企业、学校按时复工复学。

二、产业发展迈上新台阶。一是产业链条日益清晰。完成 710 亩四季蔬菜标准化基地建设。做好早稻备耕，完成 800 亩水稻种植；完成荷塘区“一二三”产业融合基地建设并投入运作，集“种植、加工、销售”于一体的农业产业链日趋完善。二是集体经济有序推进。大力扶持集体经济发展，东山、兴塘、联星、仙庾岭等村集体经济项目有序推进。东山丝瓜试水网络直播，观众数量达 16.3 万，获点赞数 162 万，累计销售 80 单，突破 1 万余元。三是争资引项亮点频出。成功争资引项 420 万元，樟霞村油茶改造项目及两型文化广场建设项目、联星村村组道路硬化项目、黄塘村移民资金项目等得到省、市、区各级部门的大力支持。

三、镇村镇貌绽放新姿。一是镇貌改善富有成效。深入推行“五大一改”行动，对黄塘农贸市场、仙庾风景区摆摊点实施常态化整治，确保重点地区卫生清洁、管理有序。全面完善河长制，镇村两级巡护河率 100%。利用植树节新增“四旁植树”1 万株，确保仙庾青山常青、绿水常绿。二是人居环境不断优化。继续深入推进“四类房”整治、农村厕所改造、环卫工人队伍建设、四好农村路建设、道路绿化、“最美庭院”评比、黑臭水体整治等 8 大类 40 余项工作。完成改厕 100 户，新创建美丽庭院 80 户，新增集镇垃圾分类桶 150 余个，镇人居整治工作一季度排名全市

第一。三是全域旅游加快发展。以省级卫生乡镇创建为契机，集镇内部景观、道路交通明显提升，景区游览、旅游交通标识逐渐完善。游客接待中心改造升级，耕食记、耕食鳖院按时开业。民宿项目有序推进，旅游接待能力逐步提升，耕食小镇半年接待游客近 200 批次，近万人次。

四、民生事业再谋新篇。一是民生保障逐步完善。深抓农村就业，登记求职人员 820 人，求职匹配成功 370 人，完成职业技能培训 20 人。通过积极对接本地企业，主动牵线搭桥，引导村民就近就业，实现 167 名村民在镇远东机械产业园、耕食记、中材水泥、世开花海等地实现就近就业。成立村级劳务合作社，深挖灵活用工需求 30 个，实现灵活就业人数 60 名。落实兜底保障，以应保尽保为原则，把今年生活困难群众纳入低保、特困救助范畴。精准识别低保 374 户 674 人，城镇低保 10 户 11 人，特困户 116 人。发放保障资金 152.8 万元，发放临时补贴 35.6 万元。开展临时救助 13 人次，发放救助 1.79 万元。二是社会事业协调发展。完成脱贫攻坚“回头看”危房改造任务，有效保障群众住房安全。积极开展“365”慈善一元捐和腾讯“99”公益日活动，累计捐赠资金 12.5 万元。三是文体事业健康发展。深入开展新时代文明实践活动，镇村干部、党员志愿者常态化进行防疫、人居环境整治活动近万余次。对 80 户“五类对象”纳入城乡帮困项目，对 51 户进行重点帮扶，圆满实现“一达标、两不愁、三保障”。

五、基层治理有力夯实。一是规范基层治理。深入推进“雪

亮”工程，大力落实“县域警务”要求，持续加大网格员+辅警队伍管理，治理基础得到进一步夯实。二是重视社会稳定。半年处置各类矛盾纠纷 45 起，化解率 100%，成功破解 1 起长期信访难题，平安大局得到进一步巩固。三是压实安全生产。完善应急管理预案，常态化开展安全生产宣传和走访活动。统筹推进防火防汛、地质灾害点、道路交通的安全隐患排查，中材路段、联星村路段安全隐患整治得到市区两级高度重视，全镇安全管理水平得到进一步提高。

六、自身建设不断深化。一是科学设置政府机构。严格按照乡镇机构改革要求，新组建镇经济发展办、生态环境办、农业综合服务站、退役军人服务站、综合行政执法大队等部门，工作开展更加规范高效。二是深化为民办事能力。利用微信群实现村级财务公开，规范村级小微权力运行。认真受理“12345”市场热线和“马上就办”230 余条，办结率达 100%。办理人大代表建议 1 件，政协提案 3 件，满意率和办结率均为 100%。持续优化企业营商环境，走访调研企业 100 余次，帮助企业解决改善生产经营问题 15 个。三是持续创新基层治理。积极引导微信群主盟主、城乡帮困志愿者、广大群众共同参与基层社会治理，加快打造共建共治共享的社会新格局。

与此同时，统计、机关事务、工会、共青团、妇联、工商联、侨联、残联、科协、文联、计生协会、红十字会等工作都有新进步。

各位代表、同志们，这些成绩的取得，根本上是习近平新时代中国特色社会主义思想正确指引的结果，得益于区委区政府、镇党委的坚强领导，归功于全镇广大党员干部群众的团结奋斗，也归功于各位代表的集体努力。面对来势汹汹的疫情，广大代表同党员干部一道，恪尽职守、忠诚履职，始终冲在疫情防控和复工复产的最前线。代表们在疫情期间，累计捐资捐物达5万余元。今年高温期间，各位代表还向镇环卫工人捐赠高温降暑费用8千余元。借此机会，我谨代表镇政府，向过去半年多来为全镇经济社会稳定发展付出辛勤努力、作出积极贡献的各位人士、各位代表，表示衷心的感谢，并致以崇高的敬意！

在肯定成绩的同时，我们要更加清醒认识到政府工作还存在许多短板和不足，具体表现在：一是集体经济还有待突破。农业产业规模化种植、标准化生产、特色化销售格局还未形成。二是基层治理现代化水平还有待提高。农村治理过程中的法制意识还不够强。三是少数干部不担当、不作为、慢作为等现象仍然存在。对此，我们将坚持问题导向，强化忧患意识，采取有效措施，认真加以解决。