

2020年度
醴陵市仙岳山街道办事处
部门决算

目录

第一部分醴陵市仙岳山街道办事处单位概况

- 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

醴陵市仙岳山街道办事处
单位概况

一、 部门职责

1、负责党的路线、方针、政策和国家法律、法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地区经济的发展和社会 稳定提供政治、社会环境和组织保证。

2、负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展的规划，并组织实施。负责本行政区域内的民主与法制建设工作，维护和保障公民的各项 合法权利。

3、负责本片区党委、政府、人大、政协联络工委、纪律委员会、人民 武装及共青团、妇联等群团组织的日常工作。

4、负责完成上级机关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。仙岳山街道办事处内设机构包括：党政办、党建 办、财政所、农业办、扶贫办、计生办、重点办、产业办等。本单位无下属二级预算单位。

（二）决算单位构成。仙岳山街道办事处 2020 年部门决算汇总公开单 位构成包括：仙岳山街道办事处本级。

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：醴陵市仙岳山街道办事处

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	1,635.14	一、一般公共服务支出	31	1,031.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	17.31
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	2.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	64.41
	9		九、卫生健康支出	39	153.79
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	138.02
	12		十二、农林水支出	42	206.09
	13		十三、交通运输支出	43	27.39
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	11.44
	16		十六、金融支出	46	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	7.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,659.14	本年支出合计	57	1,659.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,659.14	总计	60	1,659.14

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。

收入决算表

公开 02 表

部门: 醴陵市仙岳山街道办事处

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	1,659.14	1,659.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,031.19	1,031.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	592.70	592.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	592.70	592.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2.18	2.18	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
20132	组织事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	421.88	421.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	421.88	421.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050299	其他普通教育支出	6.10	6.10	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
20701	文化和旅游	2.50	2.50	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
208	社会保障和就业支出	64.41	64.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84	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
2080999	其他退役安置支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	47.52	47.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	47.02	47.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	153.79	153.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	92.89	92.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	46.46	46.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	46.43	46.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.40	0.40	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
2101601	老龄卫生健康事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	138.02	138.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	95.02	95.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	51.52	51.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	206.09	206.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	162.20	162.20	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	150.20	150.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	27.39	27.39	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	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2140499	成品油价格改革补贴其他支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.00	7.00	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	7.00	7.00	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：醴陵市仙岳山街道办事处

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		1,659.14	836.00	823.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,031.19	597.32	433.88	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	592.70	592.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	592.70	592.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2.18	2.18	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
20132	组织事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	421.88	0.00	421.88	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	421.88	0.00	421.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17.30	0.00	17.30	0.00	0.00	0.00

20502	普通教育	17.30	0.00	17.30	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3.63	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6.10	0.00	6.10	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
20701	文化和旅游	2.50	2.50	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
208	社会保障和就业支出	64.41	4.93	59.48	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2.53	0.00	2.53	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.53	0.00	2.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4.09	0.00	4.09	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	4.09	0.00	4.09	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	47.52	0.00	47.52	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	47.02	0.00	47.02	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	153.79	29.52	124.26	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	92.89	0.00	92.89	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	46.46	0.00	46.46	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	46.43	0.00	46.43	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.40	0.40	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
2101601	老龄卫生健康事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	16.37	0.00	16.37	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	16.37	0.00	16.37	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	138.02	51.52	86.50	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	95.02	51.52	43.50	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	51.52	51.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	43.50	0.00	43.50	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	206.09	150.20	55.89	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00

2130142	农村道路建设	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7.99	0.00	7.99	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	7.99	0.00	7.99	0.00	0.00	0.00
21303	水利	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.90	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	162.20	150.20	12.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	150.20	150.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	27.39	0.00	27.39	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	27.39	0.00	27.39	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	26.26	0.00	26.26	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	11.44	0.00	11.44	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	11.44	0.00	11.44	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	11.44	0.00	11.44	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.00	0.00	7.00	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：醴陵市仙岳山街道办事处

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	1,635.14	一、一般公共服务支出	33	1,031.19	1,031.19	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	24.00	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	0.00	0.00	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	17.30	17.30	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.50	2.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.41	64.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	153.79	153.79	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	138.02	121.02	17.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	206.09	206.09	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	27.39	27.39	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	11.44	11.44	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	0.00	0.00	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	7.00	0.00	7.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,659.14	本年支出合计	59	1,659.14	1,635.14	24.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	1,659.14	总计	64	1,659.14	1,635.14	24.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：醴陵市仙岳山街道办事处

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	1,635.14	836.00	799.14
201	一般公共服务支出	1,031.19	597.32	433.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	592.70	592.70	0.00
2010301	行政运行	592.70	592.70	0.00
20105	统计信息事务	4.00	0.00	4.00
2010599	其他统计信息事务支出	4.00	0.00	4.00
20106	财政事务	3.18	3.18	0.00
2010601	行政运行	2.18	2.18	0.00
2010602	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00
20132	组织事务	1.44	1.44	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.44	1.44	0.00
20134	统战事务	8.00	0.00	8.00
2013402	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00
20199	其他一般公共服务支出	421.88	0.00	421.88
2019999	其他一般公共服务支出	421.88	0.00	421.88
205	教育支出	17.31	0.00	17.31
20502	普通教育	17.31	0.00	17.31
2050201	学前教育	2.78	0.00	2.78
2050202	小学教育	3.63	0.00	3.63

2050204	高中教育	4.80	0.00	4.80
2050299	其他普通教育支出	6.10	0.00	6.10
207	文化旅游体育与传媒支出	2.50	2.50	0.00
20701	文化和旅游	2.50	2.50	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.50	2.50	0.00
208	社会保障和就业支出	64.41	4.93	59.48
20802	民政管理事务	2.53	0.00	2.53
2080299	其他民政管理事务支出	2.53	0.00	2.53
20805	行政事业单位养老支出	4.93	4.93	0.00
2080501	行政单位离退休	4.09	4.09	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84	0.00
20809	退役安置	3.00	0.00	3.00
2080999	其他退役安置支出	3.00	0.00	3.00
20810	社会福利	4.09	0.00	4.09
2081002	老年福利	4.09	0.00	4.09
20811	残疾人事业	47.52	0.00	47.52
2081107	残疾人生活和护理补贴	47.02	0.00	47.02
2081199	其他残疾人事业支出	0.49	0.00	0.49
20899	其他社会保障和就业支出	2.34	0.00	2.34
2089901	其他社会保障和就业支出	2.34	0.00	2.34
210	卫生健康支出	153.79	29.52	124.26
21004	公共卫生	15.00	0.00	15.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00	0.00	15.00
21007	计划生育事务	92.89	0.00	92.89
2100717	计划生育服务	46.46	0.00	46.46
2100799	其他计划生育事务支出	46.43	0.00	46.43
21011	行政事业单位医疗	28.92	28.92	0.00
2101101	行政单位医疗	27.10	27.10	0.00
2101102	事业单位医疗	1.43	1.43	0.00

2101103	公务员医疗补助	0.40	0.40	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.60	0.60	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.60	0.60	0.00
21099	其他卫生健康支出	16.37	0.00	16.37
2109901	其他卫生健康支出	16.37	0.00	16.37
212	城乡社区支出	121.02	51.52	69.50
21201	城乡社区管理事务	95.02	51.52	43.50
2120104	城管执法	51.52	51.52	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	43.50	0.00	43.50
21203	城乡社区公共设施	26.00	0.00	26.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26.00	0.00	26.00
213	农林水支出	206.09	150.20	55.89
21301	农业农村	11.00	0.00	11.00
2130142	农村道路建设	11.00	0.00	11.00
21302	林业和草原	7.99	0.00	7.99
2130299	其他林业和草原支出	7.99	0.00	7.99
21303	水利	17.00	0.00	17.00
2130314	防汛	6.00	0.00	6.00
2130399	其他水利支出	11.00	0.00	11.00
21305	扶贫	7.90	0.00	7.90
2130506	社会发展	5.00	0.00	5.00
2130599	其他扶贫支出	2.90	0.00	2.90
21307	农村综合改革	162.20	150.20	12.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	150.20	150.20	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	12.00	0.00	12.00
214	交通运输支出	27.39	0.00	27.39
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	27.39	0.00	27.39
2140403	对出租车的补贴	26.26	0.00	26.26
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	1.13	0.00	1.13

216	商业服务业等支出	11.44	0.00	11.44
21602	商业流通事务	11.44	0.00	11.44
2160299	其他商业流通事务支出	11.44	0.00	11.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：醴陵市仙岳山街道办事处

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	685.91	302	商品和服务支出	144.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	313.58	30201	办公费	92.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	99.53	30202	印刷费	34.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	179.23	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	42.89	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.40	30209	物业管理费	7.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.41	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.60	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.81	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	4.09	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.84	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.88	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.00	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	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
人员经费合计		691.72	公用经费合计					144.28

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：醴陵市仙岳山街道办事处

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

注：本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：醴陵市仙岳山街道办事处

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	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00
229	其他支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	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：醴陵市仙岳山街道办事处

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。 注：
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1659.14万元。与上年相比，减少222.3万元，减少13.4%，主要是因为重点项目减少及一般公共支出压缩。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1659.14万元，其中：财政拨款收入1659.14万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1659.14万元，其中：基本支出836万元，占50.39%；项目支出823.14万元，占49.61%。

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1659.14万元，与上年相比，减少222.3万元，减少13.4%，主要是因为重点项目减少及一般公共支出压缩。

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1635.14万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少222.3万元，减少13.4%，主要是因为重点项目减少及一般公共支出压缩。

(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1635.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1031.19万元，占63.06%；教育（类）支出17.31万元，占1.06%；文化旅游体育与传媒支出2.50万元，占0.15%；社会保障和就业支出64.41万元，占3.94%；卫生健康支出153.79万元，占9.41%；城乡社区支出121.02万元，占7.4%；农林水支出206.09万元，占12.60%；交通运输支出27.39万元，占1.68%；商业服务支出11.44万元，占0.70%。

（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529.41万元，支出决算数为1635.14万元，完成年初预算的308.86%，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392.08万元，支出决算为592.7万元，完成年初预算的151.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

2. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

3. 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2.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

4. 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，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

5. 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1.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

6. 一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

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421.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

8. 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2.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

9. 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3.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

10. 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4.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

11. 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6.10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

12. 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2.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

13. 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2.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理

的行政单位离退休（项）。

年初预算为4.09万元，支出决算为4.09万元，完成年初预算的100.00%.

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

16. 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3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

17. 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4.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

18. 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47.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

19. 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0.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

20. 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2.34万元，决算数大于年初预算数的主要原

因是：本年度进行了预算追加。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

22. 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46.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

23. 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18.00万元，支出决算为27.10万元，完成年初预算的150.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为5.92万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的24.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算调减。

25. 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0.40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

26. 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%。

27. 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16.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

28. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为108.72万元，支出决算为51.52万元，完成年初预算的

47.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算调整。

29. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事

务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为43.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

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26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

31. 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11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

32. 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7.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

33. 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6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

34. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

35. 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5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

35. 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2.90万元，决算数

大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

36. 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150.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

37. 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12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

38. 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26.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

39. 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1.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

40. 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11.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

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836万元，其中：人员经费691.72万元，占基本支出的82.74%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、

机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费144.28万元，占基本支出的17.26%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业费。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0万元，减少0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0万元，减少0万元。

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，与上年相比减少0万元，减少0万元。

(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，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0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。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24万元；年初结转和结余0万

元；支出24万元，其中基本支出0万元，项目支出24万元；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144.28万元，比年初预算数增加70.25万元，增长94.89%。主要原因是：本年度进行了预算追加；比上年决算数增加61.66万元，增长74.63%。主要原因是：部分下属村社区运行经费纳入本单位。

(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0万元。

(三) 政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额9.12万元，其中：政府采购货物支出9.12万元、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9.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.12万元，占政府采购支出总额的100%。

(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，其中，主要领导干部用车0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、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

附件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我单位根据市委市政府的要求，结合我单位的具体情况，认真组织开展了 2020 年度预算绩效自评工作，现将我单位 2020 年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

第一部分 仙岳山街道办事处单位概况

一、部门职责

醴陵市仙岳山街道办事处地处醴陵城区西南，总面积 39.36 平方公里，管辖人口为 40926 人（其中城镇人口 20729 人），有规模工业企业 28 家，行政事业单位 38 家。

二、机构设置及决算单位构成

醴陵市仙岳山街道办事处属于行政事业单位，政府所有收入都纳入市财政预算国库统一管理，下辖四个社区（书院、南门、财源塔、碧山）、六个村（江源、河西、碧山、五里墩、万宜、金石）。

二、机构设置

（一）内设机构设置。仙岳山街道办事处内设机构包括：党政办、党建办、财政所、农业办、扶贫办、计生办、重点办、产业办等。

第二部分 部门整体支出概况

收入预算：2020 年度年初预算数 529.41 万元，本年收入合计数为 1659.14 万元，其中财政拨款收入 1659.14 万元，预算收入完成率 313.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

支出预算：2020 年度财政拨款支出年初预算数为 529.41 万元，支出决算数为 1659.14 万元，预算支出完成率 313.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

第三部分 整体支出绩效目标

预决算公开：2020 年，按照上级的要求，我单位在政府网站上进行了预决算公开。

资产管理：我们进一步加强资产的管理，制定了《资产管理使用制度》等制度，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登记工作，单位无任何资产流失现象。

三公经费控制情况：我社贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。具体情况如下：2020 年“三公”经费 0 万元，其中公务接待费为 0 万元，无公务用车运行维护费和因公出国（境）费用。

项目绩效总目标完成情况：2020 年，我单位综合改革及综治维稳等各项业务工作任务圆满完成。

第四部分 部门整体支出情况分析

从整体情况来看，我办严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。

第五部分 绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进办事处工作的发展。

（二）绩效评价的主要过程

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，班子成员及各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

第六部分 主要绩效及评价结论

（一）真抓实干转作风，从严治党持续推进。街道始终坚持党建引领、服务为民、共享共治，拓宽城市党建工作新格局，积极推进基层组织力提升，发挥了党建领航作用。聚焦主业，强化基层组织建设。把党建、意识形态工作纳入年度工作目标管理，每月定期召开党工委班子例会，开展中心理论组学习，研究党建工作清单、重难点工作等，做到任务明确，责任清晰。选优配强村（社区）班子，严守“两推一选”工作步骤、严格候选人资格审查、严明公示公告程序、严肃换届工作纪律，高质高效完成辖区10个村（居）

“两委”换届选举工作。10个村（社区）书记连选连任，书记主任“一肩挑”，进一步凝聚班子向心力。建成1个新时代文明实践所、10个新时代文明实践站，南门社区创建新时代文明实践示范基地；因地制宜抓好小区党支部组建，以“党支部+业委会+物业”三方共建共治共享机制，共建成9个小区党支部；深入推进离退休支部“五化”建设，创建株洲市离退休示范支部。严格发展党员程序，层层把关确定11名发展对象，16名入党积极分子。在疫情防控中，39个党支部、1309名党员坚守防疫一线，充分发挥了党员先锋模范作用。聚焦主体，塑造区域大党建格局。推进“大工委制”和社区“兼职委员制”，积极倡导城市基层党建“三强三共理念”，定期召开联席会议，会商民生难点，全力助推城市基层党建工作高质量发展。联合48个辖区单位党组织377名党员及部分市“两代表一委员”共同开展“温暖仙岳·与爱同行—助力脱贫攻坚”主题党日活动；举办“仙岳山街道首届篮球联赛”，辖区单位干部职工、村（居）民积极参与，强化干群之间的交流、互动，形成辖区单位资源共享、优势互补、相互支持的大格局。聚焦主力，

强化党风廉政建设。按照“一岗双责”要求，明确领导班子党风廉政建设重点职责和任务分工，推动工作落实。加强对机关和村（居）工作作风督查，全年开展日常工作督查 13 次；抓好信访案件查处，处理上级纪检转办件 5 件次，信访了结 3 件次；立案查处各类违纪违法案件 4 件，给予党纪处分 4 人；问题线索了结 2 件，组织处理 2 人，辖区风气进一步净化；扎实推进“幸福株洲”醴陵监督与服务微信群工作，江源村“幸福株洲”微信群工作经验在全省推介；召开党风廉政警示教育大会，提升党员干部勤政、廉政意识，形成风清气正的政治生态。

（二）蹄疾步稳谋发展，经济质量持续提升。全年完成财政税收 1.43 亿元，累计完成工业生产总值 69.89 亿元，社会消费品零售额 8.86 亿元，申报工业固定投资项目 12 个，完成投资 5.45 亿元（含去年结转），成功申报“四上”企业 6 家。各项经济指标任务全面完成，在半年度、三季度、年度全市经济指标考核中排名前列。产业发展有序推进。扎实推进温暖企业“三百”行动，指导企业开展疫情防控工作，在全市率先实现规上企业复工率 100%。新世纪瓷业年产值突破 1.38 亿元，三塘瓷业内贸新增 1000 万元，外贸同比增长 28%；聚成建材产值达到 1.3 亿元，增长 300%。辖区实体经济平稳渡过疫情，实现强势复苏。重点项目高效优质。2020 年共有征拆“净地行动”征腾项目 6 个，全年共完成征地 234 亩，完成腾地 294.2 亩，3 个项目完成验收，获全市征拆工作年度考核一等奖。招商引资颇有成效。以陶瓷装备产业园为主战场，培育新建新投规模经济体，全年共开展外出招商活动 5 次，对接江浙等地客商 8 次，落地项目 4 个，项目意向投资资金约 11.875 亿元。

（三）统筹兼顾抓落实，城乡建设持续优化。城市品质进一步提升。坚持以“三创”为总抓手，着力攻克城市建设管理中的短板，为醴陵市成功创建国家卫生城市、国家园林城市、顺利通过创省文复审贡献力量，街道获评湖南省 2020 届文明单位。深入开展城乡环境卫生综合整治，开展全民义务大清扫共 512 次，开展河道、市场等清理整治共 85 次；联合职能部门

门对辖区内 422 家“八小”店面、菜市场、早点夜市等重点场所整治共 370 次，确保辖区环境卫生和市容秩序良好。组织拆违行动 17 次，拆除违法建设面积 1716 m²，城市面貌焕然一新。乡村振兴基础进一步夯实。开展农村宅基地房地一体确权登记，指导各村盘活土地要素、闲置资源等，大力发 展村级集体经济，河西村、碧山村、金石村等 3 个村集体经营性收入突破10 万元，乡村振兴内生动力不断激发。江源村投入 800 余万对石岭湾沿线 4.5km 长村组道路进行修缮、硬化，碧山村道路水泥路面全覆盖；推进农村厕所革命，完成 150 户改厕任务；万宜村完成天然气安装，江源村建成单村饮水工程。环境保护进一步加强。持之以恒打好蓝天碧水保卫战，对各级环 保督办件实行专人负责，不定时突击检查，严防“三废”直排；对已“两断 三清”的“散乱污”企业进行“回头看”，严防“死灰复燃”；加强渌江河 等开放水系水环境治理，书院社区渌江河段成为“水清、河畅、岸绿、景美”的市级示 范样板河段。

（四）全力以赴保平安，社会治理持续加强。街道深入开展平安创建，统筹好发展和安全两件大事，防范化解各类风险隐患，确保各项工作顺利推进。治安防控更严实。组织开展特护期维稳安保工作，实现“七个坚决不发生”的目标。化解信访积案 3 起，调处矛盾纠纷 57 起，“三无单位” 创建获全市先进；以打击“黄赌毒”为重点，联合派出所开展集中清查行动 7 次，抓获涉嫌赌博 6 人，吸毒 5 人，治安处罚 20 人，辖区发案率明显下降，群众安全感和满意度明显提升。安全防线更牢靠。全年开展执法检查 120 余 次，整改安全隐患 80 余处，筑牢安全防线，全年无安全生产责任事故发生，安全生产工作获株洲市先进单位。社会管理更稳固。完成街道国土空间概念规 划，为辖区未来 10 年的生态、人文、交通、土地、产业发展规划明确方向，为项目落地实施提供数据保障，促进社会经济发展、产业结构调整与资源环境 承载能力相适应。加强土地动态巡查，玫瑰园小区、河西村李家排等 2 个地质 灾害点完成专业治理；全面完成第七次全国人口普查工作，本着应登尽登，不 漏一户的原则，此次普查共登记户籍人口42119人，常住人口 52317 人，为街道

提供人口数据支持。

(五) 凝心聚力优服务，民生福祉持续改善。街道坚持以人民为中心的发展思想，全面落实各项惠民政策，以看得见的变化回应群众期盼。脱贫攻坚“聚民心”。全年共安排 7 支驻村工作队、90 名机关干部、45 名后盾单位干部参与脱贫攻坚工作，确保结对帮扶到位。建档立卡贫困户 135 户 422 人，全部实现脱贫退出，人均年收入达 6000 元以上，全面打赢了脱贫攻坚战役。健康服务“心贴心”。始终把辖区人民的生命安全和身体健康 放在第一位，全力打好疫情防控阻击战，全年未出现一例确诊或疑似病例，新世纪、楚华等企业成为疫情防控工作模范单位。加快村级卫生室建设，村 级卫生室建设公有化达 66.67%，圆满完成全年建设目标。民生保障“暖人心”。大力解决民生实事，今年收集村（居）民急需解决问题共两批 20 件，包括农贸市场建设、村级活动中心建设、老旧小区改造、天然气安装、自来水安装等 19 件民生实事按时完成；民政工作扎实开展，街道已全面建好 4 个老年人日间照料中心和 1 个小区养老驿站，碧山社区“壹乐园·儿童服务站”项目启动，广受居民好评；城乡低保救助不断规范，劳动保障力度加大，社会事业发展稳步推进。

第六部分 存在的问题

2020 年，我们还存在为农服务功能较弱、人才缺乏、资金短缺等问题。