

**2022年度**

**株洲市荷塘区仙庾镇人民政**

**府部门决算**

# 目录

## 第一部分荷塘区仙庾镇人民政府单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2022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2022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、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2022年度预算绩效情况说明
- 十五、其他

#### 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  
单位概况

## **一、部门职责**

主要职能是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**

**（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，以镇管理为主组成。

（二）决算单位构成。株洲市荷塘区仙庾镇人民政府 2022 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本级。2022 年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市荷塘区仙庾镇人民政府本级，本单位无独立核算的下属单位，2022 年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市荷塘区仙庾镇人民政府本级。

## 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：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	1,882.34	一、一般公共服务支出	17	1,284.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	56.44	二、科学技术支出	18	19.01
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、文化旅游体育与传媒支出	19	15.97
四、上级补助收入	4	0.00	四、社会保障和就业支出	20	31.74
五、事业收入	5	0.00	五、卫生健康支出	21	57.55
六、经营收入	6	0.00	六、节能环保支出	22	172.50
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、城乡社区支出	23	495.14
八、其他收入	8	267.89	八、农林水支出	24	623.76
	9		九、交通运输支出	25	5.00
	10		十、商业服务业等支出	26	10.00
	11		十一、自然资源海洋气象等支出	27	10.00
	12		十二、住房保障支出	28	28.35
<b>本年收入合计</b>	<b>13</b>	<b>2,206.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>29</b>	<b>2,761.14</b>
使用非财政拨款结余	14	0.00	结余分配	30	0.00
年初结转和结余	15	554.46	年末结转和结余	31	0.00
<b>总计</b>	<b>16</b>	<b>2,761.14</b>	<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,761.14</b>

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

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	2,206.68	1,938.78	0.00	0.00	0.00	0.00	267.89
201	一般公共服务支出	729.66	461.76	0.00	0.00	0.00	0.00	267.89
20101	人大事务	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	692.96	425.07	0.00	0.00	0.00	0.00	267.89
2010301	行政运行	347.07	347.07	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	345.89	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.89
20113	商贸事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.55	57.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	43.97	43.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100499	其他公共卫生支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	172.50	172.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	25.00	25.00	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	132.50	132.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	495.14	495.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	323.70	323.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	202.75	202.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	120.95	120.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21211	农业土地开发资金安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	33.44	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	33.44	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	623.76	623.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	187.24	187.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	58.90	58.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	128.35	128.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	326.67	326.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	73.48	73.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	49.85	49.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	49.85	49.85	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
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
220	自然资源海洋气象等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	8.00	8.00	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	8.00	8.00	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 类科目的 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,761.14	2,656.25	104.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,284.12	1,284.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,247.42	1,247.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	347.07	347.07	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	900.35	900.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.55	57.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	43.97	43.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	172.50	172.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	25.00	25.00	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
21104	自然生态保护	132.50	132.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	495.14	420.24	74.89	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	323.70	248.81	74.89	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	202.75	127.85	74.89	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	120.95	120.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	33.44	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	33.44	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	623.76	593.76	30.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	187.24	187.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	58.90	58.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	128.35	128.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	326.67	326.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	73.48	73.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	49.85	19.85	30.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	49.85	19.85	30.00	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
216	商业服务业等支出	10.00	10.00	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
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.00	8.00	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	1,882.34	一、一般公共服务支出	33	461.76	461.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	56.44	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	19.01	19.01	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	15.97	15.97	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.74	31.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.55	57.55	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	172.50	172.50	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	495.14	446.70	48.44	0.00
	12		十二、农林水支出	44	623.76	623.76	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	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	28.35	28.35	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	8.00	0.00	8.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,938.78	<b>本年支出合计</b>	59	1,938.78	1,882.34	56.44	0.00
<b>年初财政拨款结转和结余</b>	28	0.00	<b>年末财政拨款结转和结余</b>	60	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>一般公共预算财政拨款</b>	29	0.00		61				
<b>政府性基金预算财政拨款</b>	30	0.00		62				
<b>国有资本经营预算财政拨款</b>	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,938.78	<b>总计</b>	64	1,938.78	1,882.34	56.44	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：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	1,882.34	1,777.45	104.89
201	一般公共服务支出	461.76	461.76	0.00
20101	人大事务	14.70	14.70	0.00
2010104	人大会议	4.70	4.70	0.00
2010199	其他人大事务支出	10.00	10.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	425.07	425.07	0.00
2010301	行政运行	347.07	347.07	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	78.00	78.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	5.00	0.00

2011308	招商引资	5.00	5.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17.00	17.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	17.00	17.00	0.00
206	科学技术支出	19.01	19.01	0.00
20601	科学技术管理事务	19.01	19.01	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	19.01	19.01	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.97	15.97	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.97	15.97	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.97	15.97	0.00
208	社会保障和就业支出	31.74	31.74	0.00
20802	民政管理事务	7.48	7.48	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	7.48	7.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.26	24.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	24.26	24.26	0.00
210	卫生健康支出	57.55	57.55	0.00
21004	公共卫生	43.97	43.97	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10.00	10.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.97	28.97	0.00

2100499	其他公共卫生支出	5.00	5.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.58	13.58	0.00
2101101	行政单位医疗	13.19	13.19	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.00
211	节能环保支出	172.50	172.50	0.00
21103	污染防治	40.00	40.00	0.00
2110302	水体	25.00	25.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	15.00	15.00	0.00
21104	自然生态保护	132.50	132.50	0.00
2110401	生态保护	110.00	110.00	0.00
2110499	其他自然保护支出	22.50	22.50	0.00
212	城乡社区支出	446.70	371.80	74.89
21201	城乡社区管理事务	323.70	248.81	74.89
2120102	一般行政管理事务	202.75	127.85	74.89
2120199	其他城乡社区管理事务支出	120.95	120.95	0.00
21203	城乡社区公共设施	102.00	102.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	102.00	102.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	21.00	21.00	0.00

2129999	其他城乡社区支出	21.00	21.00	0.00
213	农林水支出	623.76	593.76	30.00
21301	农业农村	187.24	187.24	0.00
2130126	农村社会事业	58.90	58.90	0.00
2130199	其他农业农村支出	128.35	128.35	0.00
21302	林业和草原	326.67	326.67	0.00
2130205	森林资源培育	73.48	73.48	0.00
2130207	森林资源管理	3.19	3.19	0.00
2130221	产业化管理	200.00	200.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	30.00	30.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	20.00	20.00	0.00
21307	农村综合改革	60.00	60.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00	10.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00	0.00
21399	其他农林水支出	49.85	19.85	30.00
2139999	其他农林水支出	49.85	19.85	30.00
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
216	商业服务业等支出	10.00	10.00	0.00
21602	商业流通事务	10.00	10.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	10.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	10.00	10.00	0.00
22001	自然资源事务	10.00	10.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	10.00	10.00	0.00
221	住房保障支出	28.35	28.35	0.00
22102	住房改革支出	28.35	28.35	0.00
2210201	住房公积金	28.35	28.35	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：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	392.20	302	商品和服务支出	1,350.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	117.95	30201	办公费	1.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	72.10	30202	印刷费	3.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	11.10	30205	水费	40.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.04	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.30	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	25.22	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.06	30209	物业管理费	4.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.23	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	81.69	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	22.51	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	35.11	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	0.00	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	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.06	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.50	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	128.03	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	935.80	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	24.55	30229	福利费	9.02	39908	对民间非营利组织和群众	0.00
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	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			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			
			30299	其他商品和服务支出	228.04			
人员经费合计		427.31	公用经费合计					1,350.14

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：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					

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：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	56.44	56.44	56.44	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	48.44	48.44	48.44	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	33.44	33.44	33.44	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	33.44	33.44	33.44	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	8.00	8.00	8.00	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。

(备注：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**

# **2022年度部门决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2022年度收、支总计2761.14万元（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554.46万元，支出总计含结余分配0万元和年末结转和结余0万元）。与上年相比，减少1080.38万元，减少28.1%，主要是因为公共服务支出有节约开支。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计2206.68万元，其中：财政拨款收入1938.78万元，占87.9%；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267.89万元，占12.1%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计2761.14万元，其中：基本支出2656.25万元，占96.2%；项目支出104.89万元，占3.8%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022年度财政拨款收、支总计1938.78万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余0万元，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，增加259.6万元，增长15.5%，主要是因为财政拨款的各项工作经费减少。

## **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**

2022年度一般公共预算财政拨款支出1938.78万元，占本年支出合计的70.2%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增

加441.16万元，增长29.5%，主要是因为科学技术、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水支出等各项费用有所增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1938.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出461.76万元，占23.8%；科学技术支出19.01万元，占1.0%；文化旅游体育与传媒支出15.97万元，占0.8%；社会保障和就业支出31.74万元，占1.6%；卫生健康支出57.55万元，占3.0%；节能环保支出172.5万元，占8.9%；城乡社区支出495.14万元，占25.5%；农林水支出623.76万元，占32.2%；交通运输支出5.00万元，占0.3%；商业服务业等支出10.00万元，占0.5%；自然资源海洋气象等支出10.00万元，占0.5%；住房保障支出28.35万元，占1.5%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为500.23万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1938.78万元，完成年初预算的387.6%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.69万元，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，主要是委托业务费等支出。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，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，主要是委

托业务费等支出。

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）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为65万元，支出决算为78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于其他商品和服务支出。

4、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（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，主要是委托业务费等支出。

5、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17万元，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，主要是委托业务费等支出。

6、科学技术（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0万元，支出决算为19.01万元，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，主要是工资福利支出。

7、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.97万元，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，主要是劳务费支出。

8、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社会治理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.48万元，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，主要是委托业务费支出。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.26万元，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，主要是工资福利支出。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为21.77万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：精减各项工作经费开支。

11、卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，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，主要是委托业务费支出。

12、卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.97万元，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，主要是委托业务费、劳务费、其他商品和服务支出。

13、卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，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，主要是委托业务费支出。

14、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.59万元，支出决算为0.38万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：精减各项工作经费开支。

15、节能环保（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.00万元，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，主要是委托业务费支出。

16、节能环保（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15.00万元，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，主要是委托业务费支出。

17、节能环保（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110.00万元，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，主要是委托业务费支出。

18、节能环保（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.50万元，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，主要是委托业务费支出。

19、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为127.85万元，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，主要是委托业务费支出。

20、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为120.95万元，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，主要是委托业务费支出。

21、城乡社区（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102.00万元，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，主要是委托业务费支出。

22、城乡社区（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21.00万元，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，主要是委托业务费支出。

23、农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为58.90万元，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，主要是委托业务费支出。

24、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为128.35万元，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，主要是委托业务费支出。

25、农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为73.48万元，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，主要是委托业务费支出。

26、农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.19万元，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，主要是委托业务费支出。

27、农林水（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为200.00万元，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，主要是委托业务费支出。

28、农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30.00万元，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，主要是委托业务费支出。

29、农林水（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20.00万元，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，主要是委托业务费支出。

30、农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，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，主要增加了拨村、社区农业工作经费。

31、农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50.00万元，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，主要增加了拨村、社区农业工作经费。

32、农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为49.85万元，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，主要是生活补助、物业管理费、委托业务费支出。

33、交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，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，主要是委托业务费支出。

34、商业服务业等（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10.00万元，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，主要是委托业务费支出。

35、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，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，主要是委托业务费支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1777.45万元，其中：人员经费427.31万元，占基本支出的24.04%，主要包括基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、生活补助；公用经费1350.14万元，占基本支出的75.96%，主要包括办公费、印刷费、水费、物业管理费、劳务费、委托业务费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.0%。与上年持平。

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.0%.

公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.0%。与上年持平。

公务用车购置费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.0%。与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。与上年持平。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.0%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次（精确到个人）。

2、公务接待费支出决算为0.00万元，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0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，荷塘区仙庾镇人民政府更新公务用车0辆，未购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元截止2022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

2022年度政府性基金预算财政拨款收入56.44万元；年初结转和结余0万元；支出56.44万元，其中基本支出56.44万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

1、城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（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：年初未做预算，年中追加预算，增加了拨付

村级建设资金。

2、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为33.44万元，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，增加了拨付村级建设资金。

3、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，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，增加了用于社会福利的彩票公益资金。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、机关运行经费支出说明

2022年度，机关运行经费支出1350.14万元，比年初预算数增加295.45万元，增长28.0%，主要原因是：委托业务费、维修费、物业管理费等费用增加；比上年决算数增加295.45万元，增长28.01%。主要原因是：单位各项经费支出有所增加。

## 十一、一般性支出情况说明

2022年度，会议费年初预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，没有召开会议，人数0人。

培训费年初预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，没有开展培训，人数0人。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支，

经费支出为0.00万元。

## 十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额182.88万元，其中：政府采购货物支出68.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出113.91万元。授予中小企业合同金额120万元，占政府采购支出总额的65.6%，其中：授予小微企业合同金额50万元，占政府采购支出总额的27.3%。

## 十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车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）。

## 十四、2022年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2022年整体支出2761.14万元，其中：基本支出2656.25万元，项目支出104.89万元，2022年度一般公共预算项目支出涉及项目2个，涉及资金104.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

详见附表。

## 十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在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、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：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、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

# 2022 年度株洲市荷塘区仙庾镇人民政府 整体支出 绩效自评报告

## 一、预算单位基本情况

### （一）主要职能

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

### （二）机构情况

中共株洲市荷塘区仙庾镇委员会(以下简称党委)、株洲市荷塘区仙庾镇人民政府(以下简称政府),为正科级,根据《关于荷塘区仙庾镇和明照街道划分类别的批复》(株编办[2017]63号),划分为二类乡镇。党委、政府设下列5个内设机构:党政办公室(党建办公室)、经济发展办公室(农业农村工作办公室)、民政办公室(卫生健康办公室)、生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室。党委、政府所属事业单位3个:党群服务中心(综合便民服务中心)、社会事务综合服务站(文化综合服务站)、农业综合服务站、退役军人服务站。

## 二、预算收支情况(按单位预算口径)

2022年预算收入2761.14万元,其中年初预算500.23万元,调整追加2260.91万元。其他资金来源0万元。

2022年支出2761.14万元,其中基本支出2656.25万元,项目支出104.89万元,结余结转0万元。

## 三、资金使用及绩效情况(包含单位管理的公共专项)

### (一)整体支出绩效情况

落实粮食安全党政同责要求,油菜种植面积达7488亩,早稻播种面积640.8亩。“田长制”全面落实,完成抛荒耕地治理复种复耕1504.84亩,完成涉及工程建设和安全隐患的368.53亩耕地治理。打造耕食小镇品牌,耕食书院入选首批湖南省五星级旅游民宿。成功列入“十四五”期间湖南省乡村振兴示范乡镇创建名单。村社分账工作有序开展,依规依程序理清资产、资金、资源,对十个村的村账与社账进行分离,顺利完成村集体经济合作社相关组织的换届工作。全镇清理修复水塘68口,清理沟渠19公里,农村面源污染全面得到治理。完成改厕施工建设100

户，清理乱堆乱放和“牛皮癣”1700余处、整治违规破损招牌200余处、清理建筑垃圾50余处等其他问题。积极落实株洲市“拆违保安百日攻坚”行动，对辖区内存在安全隐患的违法建设进行全面摸排，并逐步实施拆除。进一步深化村民代表职能，引导其发挥政策宣传员、民情联络员、安全防护员、文明示范员、民主议事员作用，在防火防汛、疫情防控、抛荒治理、志愿服务等工作中履职尽责。完成7轮常态化全员核酸及紧急三天两检全员核酸共10万人次，同时保障群众基本购药需求，村干部提供上门送药服务，全镇共送出布洛芬3900余颗，医疗包300余份，老年人新冠病毒疫苗接种有效推进，重点人群健康情况摸底及分类管理开展到位。

## （二）项目支出绩效情况

对应年初预算申报及年中预算调整的子项目分别描述绩效情况。表述格式参考如下：

1. 年初预算项目水厂专项经费65万元，金额65万元，年中执行30万元，实际支出30万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

### （1）其他农林水支出项目

项目支出30万元，主要用于（按用途分类）支持仙庾镇企事业单位和居民生活生产用水。

2. 年中追加项目“城乡社区支出”，金额74.89万元，实际支出74.89万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

### （1）一般行政管理事务项目

项目支出74.89万元，主要用于（按用途分类）支持城乡社区人员管理。

## 四、存在的问题及下一步改进措施

1、在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，年初预算部分编制不合理；

2、年中追加经费多，导致预算控制率较低。

## 五、其他需要说明的情况

1、加强部门预算规范化管理使用。存在专项资金未能纳入部门年初预算，追加资金无法纳入预算等现象。下一步需整合各个方面切块资金，争取纳入部门年初预算范畴。

2、加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

3、建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

附件：2022 年度部门整体支出绩效自评表

## 附件

# 2022 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市荷塘区仙庾镇人民政府									
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)			
	合计	500.23	2761.14	2761.14	10	100%	100			
	其中：当年财政拨款	500.23	2761.14							
	上年结转资金	0.00	0.00							
	其他资金	0.00	0.00							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	全面推进“乡村振兴”，坚持稳中求进，务实担当，攻坚克难。			基本完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	油料生产和供应保障	≥7000亩	7488	10	10	无		
			早稻播种面积	≥600亩	640.8	10	10	无		
			开展环境整治行动	≥100户	100	10	10	无		
		质量指标	全力推进乡村振兴事业发展	卓有成效	卓有成效	10	10	无		
		时效指标	工作完成效率	按时完成	按时完成	5	5	无		
		成本指标	财政执行资金	≤3000万元	2761.14	5	5	无		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动仙庾镇就业率,提高群众收入	就业率增长8%	10%	10	10	无		
		社会效益指标	提高人民生活品质	显著提高	显著提高	10	10	无		
		生态效益指标	控制农村面源污染	覆盖全镇	全镇	5	5	无		
		可持续影响指标	人居环境改善程度	大幅改善	大幅改善	5	5	无		
		满意度指标 (10分)	人民群众满意度指标	100%	100%	10	10	无		
总分					100	100	等级: 优			

备注：1.“执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。