

附件 1:

2023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 仙庾镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 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、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
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

**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

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，以镇管理为主组成。

**（二）决算单位构成。**株洲市荷塘区仙庾镇人民政府2023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。2023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，2023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	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,889.97	一、一般公共服务支出	32	1,348.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.99
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	60.27
八、其他收入	8	832.00	八、社会保障和就业支出	39	93.94
	9		九、卫生健康支出	40	89.18
	10		十、节能环保支出	41	10.85
	11		十一、城乡社区支出	42	366.69
	12		十二、农林水支出	43	614.25
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	23.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	29.22
	19		十九、住房保障支出	50	38.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,721.98	本年支出合计	58	2,675.21

使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	420.99	年末结转和结余	60	467.76
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>3,142.97</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3,142.97</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

部门：株洲市荷塘区仙庾镇人民政府

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,721.98	1,889.97	0.00	0.00	0.00	0.00	832.00
2019999	其他一般公共服务支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	16.00	16.00	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	891.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832.00
2070199	其他文化和旅游支出	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	53.07	53.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	122.86	122.86	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
2200199	其他自然资源事务支出	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	432.41	432.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	178.60	178.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	224.54	224.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	126.50	126.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013499	其他统战事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.37	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	62.10	62.10	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	70.00	70.00	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	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	0.85	0.85	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.00	38.00	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

部门：株洲市荷塘区仙庾镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,675.21	2,567.07	108.14	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	16.00	16.00	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	844.24	785.24	59.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	53.07	53.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	34.03	34.03	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
2129999	其他城乡社区支出	122.86	122.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	432.41	432.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	178.60	178.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	224.54	224.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	126.50	126.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013499	其他统战事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	9.33	0.00	9.33	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.37	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	62.10	62.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	70.00	70.00	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	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	39.23	0.00	39.23	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	0.85	0.85	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

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	1,889.97	一、一般公共服务支出	33	586.85	586.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.99	0.99	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	60.27	60.27	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	93.94	93.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	89.18	89.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	10.85	10.85	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	366.69	366.69	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	614.25	614.25	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	23.00	23.00	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	29.22	29.22	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	38.00	38.00	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	0.00	0.00	0.00	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	1,889.97	<b>本年支出合计</b>	59	1,913.24	1,913.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	23.27	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	23.27		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				
<b>总计</b>	32	1,913.24	<b>总计</b>	64	1,913.24	1,913.24	0.00	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

公开 05 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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,913.24	1,805.10	108.14
2019999	其他一般公共服务支出	22.00	22.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	16.00	16.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	82.27	23.27	59.00
2070199	其他文化和旅游支出	26.24	26.24	0.00
2010199	其他人大事务支出	5.26	5.26	0.00
2130209	森林生态效益补偿	53.07	53.07	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	30.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	34.03	34.03	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	122.86	122.86	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	29.22	29.22	0.00
2010301	行政运行	432.41	432.41	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	178.60	178.60	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7.08	7.08	0.00
2130199	其他农业农村支出	224.54	224.54	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.00	6.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.00	14.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.15	0.15	0.00
2110302	水体	10.00	10.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.90	11.90	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	126.50	126.50	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	23.00	23.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	12.00	12.00	0.00

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.00	100.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	9.33	0.00	9.33
2080208	基层政权建设和社区治理	2.00	2.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.37	31.37	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.67	1.67	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	62.10	62.10	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	70.00	70.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.00	47.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	39.23	0.00	39.23
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.59	0.00	0.59
2130142	农村道路建设	10.00	10.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.99	0.99	0.00
2110501	森林管护	0.85	0.85	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	0.00
2210201	住房公积金	38.00	38.00	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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：株洲市荷塘区仙庾镇人民政府

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	559.1	302	商品和服务支出	1,193.7	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	135.9	30201	办公费	60.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	132.2	30202	印刷费	0.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	32.25	30203	咨询费	2.12	310	资本性支出	4.80
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	47.46	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	4.80
30108	机关事业单位基本养老保险	66.05	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	22.12	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	23.28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	5.10	30211	差旅费	1.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	94.70	30212	因公出国（境）费	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	0.00	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	47.38	30215	会议费	5.26	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	1.20	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	34.30	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	85.79	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.31	30227	委托业务费	748.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	32.67	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	6.55	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.01	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	256.94			
	人员经费合计	606.5				公用经费合计		1,198.5

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：株洲市荷塘区仙庾镇人民政府

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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					0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00					0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00					0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：株洲市荷塘区仙庾镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：株洲市荷塘区仙庾镇人民政府

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维护费		公务接待 费	合计	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费
		小计	公务用车 购置费			小计	公务用车 购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.84	0.00	0.84	0.00	0.84	0.00	0.84	0.00	0.84

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2023年度部门决算情况 说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3142.97万元（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420.99万元，支出总计含结余分配0万元和年末结转和结余467.76万元）。与上年相比，增加381.83万元，增长12.15%，主要是因为商品服务支出有增加支出。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2721.98万元，其中：财政拨款收入1889.97万元，占69.43%；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832万元，占30.57%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2675.21万元，其中：基本支出2567.07万元，占95.96%；项目支出108.14万元，占4.04%；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

2023年度财政拨款收、支总计1913.24万元，与上年相比，减少25.54万元，减少1.33%，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

2023年度财政拨款支出1913.24万元，占本年支出合计的71.52%，与上年相比，财政拨款支出增加30.9万元，增加1.61%，主要是因为一般公共服务支出增多。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年度财政拨款支出1913.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出586.85万元，占30.67%；科学技术支出0.99万元，占0.05%；文化旅游体育与传媒支出60.27万元，占3.15%；社会保障和就业支出93.93万元，占4.9%；卫生健康支出89.18万元，占4.66%；节能环保支出10.85万元，占0.57%；城乡社区支出366.69万元，占19.17%；农林水支出614.25万元，占32.1%；商品服务业等支出23万元，占1.2%；自然资源海洋气象等支出29.22万元，占1.53%；住房保障支出38万元，占2%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023年度财政拨款支出年初预算数为590.04万元，支出决算数为1913.24万元，完成年初预算的324.26%，其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.33万元，完成年初预算的100%，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，增加了劳务费和委托业务费。

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12.4万元，支出决算为5.26万元，完成年初预算的42.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年未支付完全人大会议相关费用。

3.一般公共服务（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371.99万元，支出决算为432.41万元，完成年初预算的116.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了劳务费。

4.一般公共服务（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65万元，支出决算为82.27万元，完成年初预算的126.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了工资福利支出和委托业务费。

5.一般公共服务（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0.59万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：办公费增加。

6.一般公共服务（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3.2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他商品和服务支出增加。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的

100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：委托业务费增加。

8. 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10万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他商品和服务支出增加。

9. 一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：委托业务费增加。

10. 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22万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：委托业务费增加。

11. 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0万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：印刷费增加。

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26.24万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他商品服务支出和代缴社会保险费增加。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）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34.27万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：

14. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他商品服务支出和委托业务费增加。

15. 社会保障和就业支出（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13.53万元，支出决算为31.37万元，完成年初预算的231.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：生活补助增加。

16. 社会保障和就业支出（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47万元，支出决算为47万元，完成年初预算的100%。

17. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.67万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他商品服务支出和其他对个人和家庭补助。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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11.9万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：生活补助和其他对个人和家庭补助增加。

19. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：委托业务费增加。

20. 卫生健康支出（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14万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：委托业务费和其他商品和服务支出增加。

21. 卫生健康支出（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42.11万元，支出决算为62.1万元，完成年初预算的147.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：福利费增加。

22. 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7.08万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他商品和服务支出增加。

23. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：委托业务费增加。

24. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：委托业务费增加。

25. 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0万元，支出决算为39.23万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专用材料费、委托业务费、其他商品服务支出和代缴社会保险费增加。

26. 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178.6万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：咨询费、劳务费、委托业务费和其他商品服务支出增加。

27. 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16万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：委托业务费增加。

28. 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，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：委托业务费增加。

29. 城乡社区支出（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122.86万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：劳务费、委托业务费、福利费和其他服务和商品支出增加。

30. 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10万元，完成年初预算

的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：委托业务费增加。

31.农林水支出（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224.54万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：劳务费、委托业务费和其他服务和商品支出增加。

32.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为0万元，支出决算为53.07万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：委托业务费和其他服务和商品支出增加。

33.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：委托业务费增加。

34.农林水支出（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126.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：委托业务费增加。

35.农林水支出（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30万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：委托业务费增加。

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10万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：委托业务费增加。

37. 农林水支出（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0.15万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：委托业务费增加。

38. 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）。年初预算为0万元，支出决算为23万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：委托业务费和其他服务和商品支出增加。

39. 自然资源海洋气象等支出（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29.22万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：委托业务费和其他服务和商品支出增加。

40. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为38万元，支出决算为38万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1805.1万元，其中：人员经费606.55万元，占基本支出的33.6%，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1198.55万元，占基本支出的66.4%，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、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%，与上年相比增加0万元，增长0%。

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%，与上年相比增加0万元，增长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%，与上年相比增加0万元，增长0%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增加0万元，增长0%。

公务用车运行维护费支出预算为2万元，支出决算为0.84万元，完成预算的42%，决算数小于预算数的主要原因是公车运行维护费减少，与上年相比增加0.84万元，增长100%，增长的主要原因是公车油费增多。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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0.84万元，占42%。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，开支内容包括：

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0.84万元，其中：公务用车购置0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.84万元，主要是公车保险和加油维修支出，截止2023年1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**

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

## **九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2023年度机关运行经费支出1900.05万元，比年初预算数增加1802.06万元，增长1939.02%。主要原因是：公用经费中包含下拨村级支出。

## **十、一般性支出情况说明**

2023年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## **十一、关于政府采购支出说明**

本部门2023年度政府采购支出总额227.1万元，其中：政府采购货物支出92.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出134.82万元。授予中小企业合同金额93.25万元，占政府采购支出总额的41.06%，其中：授予小微企业合同金额92.13万元，占授予中小企业合同金额的98.8%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的64.51%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额33.71占服务支出金额的25%。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十三、关于2023年度预算绩效情况的说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023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。2023年整体支出

2721.98万元，其中：基本支出2567.07万元，项目支出108.14万元，2023年度一般公共预算项目支出涉及项目2个，涉及资金77.4万元，占一般公共预算项目支出总额的71.57%。

### **（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

绩效目标完成情况及实现产出和取得效益的情况：持续激发农村群众的主动性积极性创造性，使乡村振兴获得源源不断的内生动力。充分挖掘地方特色生态文化资源，促进乡村旅游产业发展。紧紧围绕乡村振兴战略，继续加大项目争取力度，依托项目扶持，重点围绕农村经济社会发展的关键领域和重点区域，着力改善城乡环境质量、承载功能、居住条件、特色风貌，努力建设生态宜居、美丽幸福家园。解决好人民群众关心的就业、教育、医疗、住房、社保等问题；加大农村环境卫生综合整治力度，集中整治农村环境“脏、乱、差”。把维护社会稳定作为基本民生工程，加强社会治安综合治理，认真做好信访维稳工作，强化安全生产，确保社会大局稳定。

### （三）存在的问题及原因分析

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。

## 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

# 2023年度株洲市荷塘区仙庾镇人民政府 部门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、一般公共预算支出情况**

### **(一) 基本支出情况**

基本支出2567.07万元,占总支出95.96%;主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1240.69万元,占46.37%;科学技术支出0.98万元,占0.36%;文化旅游体育与传媒支出60.27万元,占2.25%;社会保障和就业支出93.94万元,占3.51%;卫生健康支出89.18万元,占3.33%;节能环保支出10.85万元,占0.40%;城乡社区支出366.69万元,占13.71%;农林水支出614.25万元,占22.96%;商业服务业等支出23.00万元,占0.85%;自然资源海洋气象等支出29.22万元,占1.09%;住房保障支出38.00万元,占1.42%。

### **(二) 项目支出情况**

项目支出108.14万元，占总支出3.97%；主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出108.14万元，占3.97%。

### **三、政府性基金预算支出情况**

无政府性基金预算支出

### **四、国有资本经营预算支出情况**

无国有资本经营预算支出

### **五、社会保险基金预算支出情况**

无社会保险基金预算支出

### **六、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**

基层治理效能大幅提升。创新村民参与乡村建设具体方法，动员现有村民参与乡村建设，引导村民“筹工、筹劳、筹资”加入乡村治理，在幸福屋场建设、基层矛盾调解、闲置房屋统一流转价格、土地降费、农家乐参与提质方面发挥主观能动性，构建共建共治共享乡村治理新格局。成功申报农综改项目。作为湖南省唯一一个县区，成功申报国家农村综合性改革试点试验项目，获批中央试点资金1.5亿元。大力推进争资引项。积极推动仙庾岭村露营基地、桃花岛、蝶屏山谷、仙庾岭村—资源投研学项目、紫轩小舍明园记项目落实落地；清华美院专家工作室、徐家塘村曼妙花园农庄、小湘旺师家冲餐厅项目、农禅文化园、徐家塘村和黄塘村美丽乡村建设等项目落户仙庾，有助于提升片区整体形象。

农业发展井然有序。大力推进耕地恢复工作，2023年共完

成耕地恢复面积382.85亩，超额完成抛荒地整治520亩，完成图斑整改385个，坚决守住耕地红线。切实保障粮食安全，发放单、双季稻耕地力补贴125.76万元，全年落实早稻播种面积1020.55亩，按时发放稻谷补贴37.14万元，实现粮食生产“稳面、增产、增效”。徐家塘村稻油轮作基地项目、东山村稻油轮作基地项目、黄陂田村瓜玉套种基地项目、樟霞村稻油轮作基地项目等四个高标准“低碳农业”提升项目已挂网，为实现高效能、低能耗、低碳排放的农业发展赋能。成立三社合一（供销社、信用社、农民专业合作社）综合服务中心，以“为农、务农、联农”的口号，通过扩展新业态，为农业蓄能助力，为农村经济发展，为农民实现创收。

人居环境成效突出。整治镇内占道经营、违规招牌、乱搭乱堆现象200余处，更换辖区内破损垃圾桶1500个，抓牢改厕共计156户。推动实现道路保洁、设施维护、垃圾分类、垃圾处理等环卫一体化管理，有效改善村民生活居住环境，努力打造宜居美丽村庄。

基础设施不断增强。完成道路硬化15.6公里，山塘被覆28口；完成徐家塘村夏徐线道路提质改造4.6公里；完成仙庾岭村供水工程初步设计，东山村、黄塘村、徐家塘村自来水工程已进场施工。完成“村村响”应急广播系统建设，铺设81个喇叭点位，覆盖十个涉农村，惠及5000多户农户。除险加固旱塘水库、乌石水库等2口水库，徐家塘村完成黑臭水体整治，兴塘村、亭子前村积极申报以工代赈资金约700万元，将用于村内基

基础设施提质建设。

乡村文化繁荣兴盛。全国著名作家乡村振兴文学创作采风活动走进仙庾，发表精品力作10余篇，用文学赋能乡村振兴；成功举办闹元宵猜灯谜、学雷锋志愿服务、植树节、“魅力仙庾激情四射”广场舞等活动，满足了人民群众多元化的精神文化需求，绘就仙庾文化多样的新画卷。2023年仙庾镇荣获省级“散文创作基地”荣誉，仙庾岭农家书屋获评“全国最美农家书屋”，为株洲市唯一入选的农家书屋，仙庾岭村成功申报为湖南省乡村旅游重点村。

守牢基本民生保障底线。本着应保尽保原则，把符合条件的困难群众、残疾人群体纳入保障范畴。共计发放低保资金350万元，发放特困人员救助金124.8万元。发放困难残疾补贴34.18万元，重度残疾补贴42.18万元。免费为47户低保户办理了新型农村合作医疗，纳入医疗救助平台，切实解决看病难、看病贵等问题。

抓实农村就业创业服务。开展农民工专场招聘会6次，服务企业23家，提供就业岗位154个。支持多渠道灵活就业，以“培训+上岗”为模式，开展职业技能培训班共计400余人参与，培训后上岗率为30%。

积极关爱老幼妇孺群体。为680名年满80周岁、90周岁的老人办理了高龄老人补贴新增手续，发放高龄补贴42万余元；通过“心能量”项目，对镇域学龄期的青少年儿童开展乡村儿童成长支持服务，累计服务93人次，累计物资链接价值6万元。服

务关心辖区29名困境儿童，同时积极为困境儿童申报补贴，共计发放事实无人抚养儿童、孤儿相关补贴7.08万元；针对育龄妇女免费开展孕前优生健康检查40对；组织开展免费两癌筛查667人。樟霞村兴建“长者餐厅”，为老年人提供餐饮服务1万余人次，解决周边老年群体做饭难、就餐难的问题。

坚实保障住房安全。全面排查自建房安全，对全镇233栋经营性自建房全部挂牌警示，组织第三方鉴定机构对存在结构隐患的667栋非经营性自建房开展鉴定工作，排查具有安全隐患C、D级自建房88栋，拆除整治25栋，修缮57栋，并对辖区内198栋存在合法合规性经营自建房进行销号。

严控管理生产安全。辖区32家工贸企业、130余家个体商户，通过“一单四制”的方式，形成了完善的闭环管理模式，累计排查安全隐患68处，并全部完成销号，处以行政处罚11家；检查非法销售烟花爆竹门店7起，整改落实存在问题的企业情况4起；开展燃气安全专项整治行动，向需定期整改门店下达隐患整改通知书15份，取缔关停2家燃气配送黑窝点。

## （二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目自来水厂费用65万元，金额65万元，年中调减16万元，实际支出49万元，结余结转16万元。项目实施及绩效情况如下：

### （1）一般公共服务支出项目

项目支出49万元，主要用于支持仙庾镇企事业单位和居民生活生产用水。

2. 年初预算项目人大履职经费12.4万元，金额12.4万元，年中调减7.14万元，实际支出5.26万元，结余结转7.14万元。项目实施及绩效情况如下：

#### （1）人大事务支出项目

项目支出5.26万元，主要用于支持仙庾镇镇人大代表选举、镇人大会议召开。

3. 年中追加项目“一般公共服务支出”，金额108.14万元，实际支出108.14万元，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108.14万元，主要用于支持仙庾镇日常管理运转。

### 七、存在的问题及原因分析

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。

### 八、下一步改进措施

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。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据考核评分细则，自评认为荷塘区仙庾镇人民政府部门2023年部门整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，取得了一定的成绩。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出的结果为100分，等级为优。按照统一要求和部署，在荷塘区政府门户网站公开了2024年部门预算和2023年度部门决算。

## 十、其他需要说明的情况

无

附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 部门整体支出绩效自评表

3. 项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）

## 附件1

### 2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数	控制率	
	36			97.22%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数
三公经费			2		0.84
1、公务用车购置和维护经费					
其中：公车购置					
公车运行维护			2		0.84
2、出国经费					
3、公务接待					
项目支出：	104.89		77.4		108.14
1、业务工作经费	104.89				108.14
2、运行维护经费					
.....					
3、专项资金（一个专项一行）					
自来水厂专项			65		
人大履职经费			12.4		
公用经费	1350.14		97.99		1198.55
其中：办公经费	1.2		85.99		74.74
水费、电费、差旅费	41.2				8.07
会议费、培训费					15.02
政府采购金额	—		20		227.1
部门基本支出预算调整	—		3177.13		2567.07
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 ( m <sup>2</sup> )	实际规 模 ( m <sup>2</sup> )	规模控制 率	预算投资 ( 万元 )	实际投资 ( 万元 )
	无				
厉行节约保障措施	牢固树立政府过“紧日子”思想，减少一般性支出				

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

## 附件2

# 2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表

区级预算部门（单位）名称		株洲市荷塘区仙庾镇人民政府						
年度预算申请 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	590.04	2721.98	2721.98	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：1890			其中：基本支出：2567.07				
	政府性基金拨款：			项目支出：108.14				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：832							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	持续激发农村群众的主动性积极性创造性，使乡村振兴获得源源不断的内生动力。充分挖掘地方特色生态文化资源，促进乡村旅游产业发展。紧紧围绕乡村振兴战略，继续加大项目争取力度，依托项目扶持，重点围绕农村经济社会发展的关键领域和重点区域，着力改善城乡环境质量、承载功能、居住条件、特色风貌，努力建设生态宜居、美丽幸福家园。解决好人民群众关心的就业、教育、医疗、住房、社保等问题；加大农村环境卫生综合整治力度，集中整治农村环境“脏、乱、差”。把维护社会稳定作为基本民生工程，加强社会治安综合治理，认真做好信访维稳工作，强化安全生产，确保社会大局稳定。			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 (40分)	数量指标	重点项目建设数	$\geq 2$ 个	2 个	5	5	
			图斑整改数量	$\geq 100$ 个	385 个	5	5	
			早稻播种面积	$\geq 1000$ 亩	1020.5 亩	5	5	
			拆除违法建筑	$\geq 25$ 处	200 处	5	5	
		质量指标	道路硬化公里数	$\geq 12$ 公里	15.6 公里	5	5	
			资金到位率	= 100%	100%	5	5	
		时效指标	项目验收合格率	= 100%	100%	5	5	
			资金拨付及时率	= 100%	100%	5	5	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	农户收入水平提升	$\geq 10\%$	11%	2.5	2.5	
			惠农补贴资金、项目补助资金	$\geq 200$ 万元	1479.1 万元	2.5	2.5	
		社会效益指标	社会持续稳定、协调发展	保障	保障	5	5	
			人居环境改善程度	大幅改善	大幅改善	5	5	

		可持续影响指标	发展成果惠及农户比率增加	$\geq 10\%$	10%	5	5	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	仙庾镇群众满意度	95%	98%	10	10		
成本指标(20分)	经济成本指标	成本控制数	$\leq 2800$ 万元	2721.98	10	10		
	社会成本指标							
	生态环境成本指标	发展经济对环境造成破坏程度	轻微	轻微	10	10		
总分					100	100		

## 附件3-1

### 2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	人大履职经费						
主管部门	株洲市荷塘区仙庾镇人民政府			实施单位	株洲市荷塘区仙庾镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	其中：当年财政拨款	12.4	12.4	5.26			
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额	12.4	12.4	5.26	10	42%	4.2
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障人大代表履行代表职务，提高代表知情知政权，提升人大代表履职水平；对代表闭会期间履行代表职务，保障代表知情知政权。			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
	产出指标 (40分)	数量指标	活动组织开展次数	2次	2次	10	10
		质量指标	各项工作完成率	= 100%	100%	10	10
		时效指标	完成时间	按时完成	按时完成	10	10
			各项工作完成及时率	= 100%	100%	10	10
	效益指标 (20分)	经济效益指标					
		社会效益指标	群众建议解决及时率	= 100%	100%	20	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	98%	10	10
	成本指标 (20分)	经济成本指标	经费控制金额	≤12.4万元	5.26万元	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
总分					100	94.2	

备注：一个一级项目支出一张表。

## 附件3-2

### 2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	自来水厂费用						
主管部门	株洲市荷塘区仙庾镇人民政府			实施单位	株洲市荷塘区仙庾镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	其中：当年财政拨款		65	65	49		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额	65	65	49	10	75%	7.5
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障仙庾镇企事业单位和居民生活生产用水			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
	产出指标 (40分)	数量指标	新增巩固提升供水农村人口数	$\geq 7012$ 人	7500人	10	10
		质量指标	补贴到位率	= 100%	75.38%	10	10
		时效指标	补贴拨付及时性	= 100%	75.38%	10	10
			管道维修整改及时率	= 100%	100%	10	10
	效益指标 (20分)	经济效益指标					
		社会效益指标	农村集中供水率	$\geq 90\%$	92%	10	10
		生态效益指标	水质合格率	= 100%	100%	10	10
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	$\geq 95\%$	98%	10	10
	成本指标 (20分)	经济成本指标	补贴金额	= 65万元	49万元	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
总分					100	97.5	

备注：一个一级项目支出一张表。