

**2023年度
攸县谭桥街道办事处
部门决算**

目录

第一部分 攸县谭桥街道办事处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023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 2023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、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

攸县谭桥街道办事处概况

一、 部门职责

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（七）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。攸县谭桥街道办事处内设机构包括：内设站办14个，分别为：党政办、党建办、产业发展办、国土城建办、乡村振兴办、应急管理办、社会事务办、社会治安办（退役军人服务站）、人居环境整治办、财贸村账办、农业农村办、卫生健康办、综合行政执法大队、纪检监察室。本部门共有编制人数55人，实有人数75人。

（二）决算单位构成。攸县谭桥街道办事处2023年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县谭桥街道办事处本级。

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：攸县谭桥街道办事处

金额单位：万元

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, 159. 72	一、一般公共服务支出	32	1, 386. 87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7. 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	3. 00
六、经营收入	6	0. 00	六、科学技术支出	37	0. 00
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	7. 00
八、其他收入	8	954. 65	八、社会保障和就业支出	39	34. 80
	9		九、卫生健康支出	40	10. 00
	10		十、节能环保支出	41	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	42	186. 67
	12		十二、农林水支出	43	463. 03
	13		十三、交通运输支出	44	23. 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	0. 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	0. 00
	19		十九、住房保障支出	50	0. 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	7. 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	2,121.37	本年支出合计	58	2,121.37
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,121.37	总计	62	2,121.37

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：攸县谭桥街道办事处

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		2, 121. 37	1, 166. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	954. 65
201	一般公共服务支出	1, 386. 87	972. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	414. 30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 300. 59	886. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	414. 30
2010301	行政运行	1, 291. 59	877. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	414. 30
2010308	信访事务	7. 00	7. 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. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20105	统计信息事务	2. 85	2. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010599	其他统计信息事务支出	2. 85	2. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20111	纪检监察事务	5. 60	5. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011199	其他纪检监察事务支出	5. 60	5. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011399	其他商贸事务支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	0. 57	0. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013602	一般行政管理事务	0. 57	0. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20138	市场监督管理事务	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013899	其他市场监督管理事务	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	70. 26	70. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	70. 26	70. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 00
20599	其他教育支出	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 00

2059999	其他教育支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.80	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15
20808	抚恤	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.63	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15
2089999	其他社会保障和就业支出	4.63	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15
210	卫生健康支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21099	其他卫生健康支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
212	城乡社区支出	186.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00
21201	城乡社区管理事务	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00
2129999	其他城乡社区支出	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00
213	农林水支出	463.03	123.83	0.00	0.00	0.00	0.00	339.20

21301	农业农村	127.20	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.20
2130142	农村道路建设	113.20	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.20
2130199	其他农业农村支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	26.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2130234	林业草原防灾减灾	26.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21303	水利	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	47.00	47.00	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	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	218.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00
2139999	其他农林水支出	218.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00
214	交通运输支出	23.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
21401	公路水路运输	23.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2140106	公路养护	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2140199	其他公路水路运输支出	8.00	8.00	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

部门：攸县谭桥街道办事处

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2, 121. 37	1, 291. 59	829. 79	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 386. 87	1, 291. 59	95. 28	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 300. 59	1, 291. 59	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	1, 291. 59	1, 291. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010308	信访事务	7. 00	0. 00	7. 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. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20105	统计信息事务	2. 85	0. 00	2. 85	0. 00	0. 00	0. 00
2010599	其他统计信息事务支出	2. 85	0. 00	2. 85	0. 00	0. 00	0. 00
20111	纪检监察事务	5. 60	0. 00	5. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2011199	其他纪检监察事务支出	5. 60	0. 00	5. 60	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011399	其他商贸事务支出	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	0. 57	0. 00	0. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2013602	一般行政管理事务	0. 57	0. 00	0. 57	0. 00	0. 00	0. 00
20138	市场监督管理事务	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013899	其他市场监督管理事务	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20199	其他一般公共服务支出	70.26	0.00	70.26	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	70.26	0.00	70.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.80	0.00	34.80	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.93	0.00	11.93	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	11.93	0.00	11.93	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	14.95	0.00	14.95	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	14.95	0.00	14.95	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.63	0.00	4.63	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.63	0.00	4.63	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	186.67	0.00	186.67	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	16.67	0.00	16.67	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.67	0.00	16.67	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	463.03	0.00	463.03	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	127.20	0.00	127.20	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	113.20	0.00	113.20	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	26.83	0.00	26.83	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	26.83	0.00	26.83	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00	0.00	4.00	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	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	218.00	0.00	218.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	218.00	0.00	218.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	8.00	0.00	8.00	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

部门：攸县谭桥街道办事处

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	1,159.72	一、一般公共服务支出	33	972.57	972.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7.00	7.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.65	31.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	16.67	16.67	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	123.83	123.83	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	8.00	8.00	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	0.00	0.00	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	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	1,166.72	本年支出合计	59	1,166.72	1,159.72	7.00	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	1,166.72	总计	64	1,166.72	1,159.72	7.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：攸县谭桥街道办事处

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, 159. 72	877. 28	282. 44
201	一般公共服务支出	972. 57	877. 28	95. 28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	886. 28	877. 28	9. 00
2010301	行政运行	877. 28	877. 28	0. 00
2010308	信访事务	7. 00	0. 00	7. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	2. 00	0. 00	2. 00
20105	统计信息事务	2. 85	0. 00	2. 85
2010599	其他统计信息事务支出	2. 85	0. 00	2. 85
20111	纪检监察事务	5. 60	0. 00	5. 60
2011199	其他纪检监察事务支出	5. 60	0. 00	5. 60
20113	商贸事务	2. 00	0. 00	2. 00
2011399	其他商贸事务支出	2. 00	0. 00	2. 00
20136	其他共产党事务支出	0. 57	0. 00	0. 57
2013602	一般行政管理事务	0. 57	0. 00	0. 57
20138	市场监督管理事务	5. 00	0. 00	5. 00
2013899	其他市场监督管理事务	5. 00	0. 00	5. 00
20199	其他一般公共服务支出	70. 26	0. 00	70. 26
2019999	其他一般公共服务支出	70. 26	0. 00	70. 26
207	文化旅游体育与传媒支出	7. 00	0. 00	7. 00
20701	文化和旅游	3. 00	0. 00	3. 00

2070109	群众文化	1.00	0.00	1.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	0.00	2.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	31.65	0.00	31.65
20808	抚恤	11.93	0.00	11.93
2080899	其他优抚支出	11.93	0.00	11.93
20809	退役安置	14.95	0.00	14.95
2080999	其他退役安置支出	14.95	0.00	14.95
20810	社会福利	0.50	0.00	0.50
2081004	殡葬	0.50	0.00	0.50
20819	最低生活保障	2.00	0.00	2.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2.00	0.00	2.00
20820	临时救助	0.40	0.00	0.40
2082001	临时救助支出	0.40	0.00	0.40
20821	特困人员救助供养	0.39	0.00	0.39
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.39	0.00	0.39
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	0.00	1.48
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	0.00	1.48
212	城乡社区支出	16.67	0.00	16.67
21201	城乡社区管理事务	16.67	0.00	16.67
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.67	0.00	16.67
213	农林水支出	123.83	0.00	123.83
21301	农业农村	18.00	0.00	18.00
2130142	农村道路建设	4.00	0.00	4.00
2130199	其他农业农村支出	14.00	0.00	14.00
21302	林业和草原	6.83	0.00	6.83
2130234	林业草原防灾减灾	6.83	0.00	6.83
21303	水利	2.00	0.00	2.00
2130399	其他水利支出	2.00	0.00	2.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00	0.00	4.00

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	4.00	0.00	4.00
21307	农村综合改革	85.00	0.00	85.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	47.00	0.00	47.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	33.00	0.00	33.00
2130799	其他农村综合改革支出	5.00	0.00	5.00
21399	其他农林水支出	8.00	0.00	8.00
2139999	其他农林水支出	8.00	0.00	8.00
214	交通运输支出	8.00	0.00	8.00
21401	公路水路运输	8.00	0.00	8.00
2140199	其他公路水路运输支出	8.00	0.00	8.00

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

部门：攸县谭桥街道办事处

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	660.42	302	商品和服务支出	190.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	209.91	30201	办公费	42.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	114.84	30202	印刷费	25.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.38	30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	30.60	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	101.42	30205	水费	2.54	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.64	30206	电费	5.41	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.79	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.05	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	13.65	30211	差旅费	2.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.05	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	7.66	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	64.89	30214	租赁费	6.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.85	30215	会议费	0.25	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.50	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	6.24	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.30	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	3.00	30226	劳务费	49.23	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	1.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.90	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.31	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	29.75			
人员经费合计		687.27	公用经费合计					190.02

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：攸县谭桥街道办事处

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	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

公开 08 表

部门：攸县谭桥街道办事处

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				

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：攸县谭桥街道办事处

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	因公出国 （境）费	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	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50

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2121.37万元。与上年相比，减少399.72万元，减少15.86%，主要是因为厉行节约，减少基本开支，严控项目支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2121.37万元，其中：财政拨款收入1166.72万元，占55%；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954.65万元，占45%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2121.37万元，其中：基本支出1291.59万元，占60.88%；项目支出829.79万元，占39.12%；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1166.72万元，与上年相比，减少401.23万元,减少25.59%，主要是因为本年度上级转移支付的财政拨款收入减少，同时本单位压缩行政运转和项目支出，提高资金使用效率，财政拨款支出减少。

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

2023年度财政拨款支出1159.72万元，占本年支出合计的54.67%，与上年相比，财政拨款支出减少406.23万元，减少25.94%，主要是因为压缩行政运转和项目支出，提高资金使用效率。

（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1159.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出972.57万元，占83.86%；农林水支出123.83万元，占10.68%；社会保障和就业支出31.65万元，占2.73%；城乡社区支出16.67万元，占1.44%；交

通运输支出8万元，占0.69%；文化旅游体育与传媒支出7万元，占0.6%。

（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651万元，支出决算数为1159.72万元，完成年初预算的178.14%，其中：

1、一般公共服务支出（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453.14万元，支出决算为877.28万元，完成年初预算的193.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增公职人员，加之津补贴、基本医疗保险及一般公务费人均基数都有所提标，人员支出较去年有所增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因此项资金具有不确定性，年初未安排预算，年中实际支出时进行追加，导致预算数与决算数不符。

3、一般公共服务支出（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0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算安排，年中上级财政部门根据财力增安了此项资金支出。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算口径不一致，预算以类项进行统计，而决算数以款项进行统计。

5、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支

出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算口径不一致，预算以类项进行统计，而决算数以款项进行统计。

6、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算安排，年中上级财政部门根据财力增安了此项资金支出。

7、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算安排，年中上级财政部门根据财力增安了此项资金支出。

8、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（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：预决算口径不一致，预算以类项进行统计，而决算数以款项进行统计。

9、一般公共服务支出（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70.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算安排，年中上级财政部门根据财力增安了此项资金支出。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（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：年初未作预算安排，年中上级财政部门根据财力增安了此项资金支出。

11、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2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算安排，年中上级财政部门根据财力增安了此项资金支出。

12、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）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4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算安排，年中上级财政部门根据财力增安了此项资金支出。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算口径不一致，预算以类项进行统计，而决算数以款项进行统计。

14、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14.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算口径不一致，预算以类项进行统计，而决算数以款项进行统计。

15、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因此项资金具有不确定性，年初未安排预算，年中实际支出时进行追加，导致预算数与决算数不符。

16、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算口径不一致，预算以类项进行统计，而决算数以款项进行统计。

17、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，决算数大于年初预算数的主要

原因是：预决算口径不一致，预算以类项进行统计，而决算数以款项进行统计。

18、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算口径不一致，预算以类项进行统计，而决算数以款项进行统计。

19、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1.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算安排，年中上级财政部门根据财力增安了此项资金支出。

20、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16.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算安排，年中上级财政部门根据财力增安了此项资金支出。

21、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4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算口径不一致，预算以类项进行统计，而决算数以款项进行统计。

22、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14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算口径不一致，预算以类项进行统计，而决算数以款项进行统计。

23、农林水支出（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6.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算口径不一致，预算以类项进行统计，而决算数以款项进行统计。

24、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2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算安排，年中上级财政部门根据财力增安了此项资金支出。

25、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4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算安排，年中上级财政部门根据财力增安了此项资金支出。

26、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47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算安排，年中上级财政部门根据财力增安了此项资金支出，促进村级公益事业的建设。

27、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33万元，支出决算为33万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

28、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5万元，决算数等于年初预算数的主要原因是：年初未作预算安排，年中上级财政部门根据财力增安了此项资金支出。

29、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8万元，决算数等于年初预算数的主要原

因是：年初未作预算安排，年中上级财政部门根据财力增安了此项资金支出。

30、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0万元，支出决算为8万元，决算数等于年初预算数的主要原因是：年初未作预算安排，年中上级财政部门根据财力增安了此项资金支出。

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877.29万元，其中：

人员经费687.27万元，占基本支出的78.34%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费190.02万元，占基本支出的21.66%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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2.5万元，支出决算为2.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.19万元，减少7.06%，减少的主要原因是街道厉行节约，严控三公经费，公用经费减少。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.19万

元，减少7.06%，减少（增长）的主要原因是街道厉行节约，严控三公经费，公用经费减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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2.5万元，占100%，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0万元，占0%。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，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为2.5万元，全年共接待来访团组21个、来宾189人次，主要是县市之间的业务交流、检查工作等，以及食堂接待来客、工作人员办事用餐发生的接待支出。

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，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023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。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

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7万元，其中基本支出0万元，项目支出7万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、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7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因此项资金具有不确定性，年初未安排预算，年中实际支出时进行追加，导致预算数与决算数不符。

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190.02万元，比年初预算数增加133.02万元，增长233.37%。主要原因是：机关相应运转经费支出增加，同时上级财政拨付相应经费支持工作开展。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.25万元，用于召开经济工作会议、街道村（社区）干部工作会议、党建工作调度会、重点工作推进会、乡村振兴迎检会议，人数298人，内容为回顾过去一年的经济成果，并制定今年发展目标、部署相关工作安排、进行相关迎检准备；开支培训费0.6万元，用于开展党建培训、街道青年干部培训、业务培训，人数226人，内容为提升青年干部的综合素养、各部门相关工作的专项业务知识、提升党员的政治素质；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

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15万元，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15万元。授予中小企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的33.33%，其中：授予小微企业合同金额5万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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占服务支出金额的33.33%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，攸县谭桥街道办事处共有车辆0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0辆、执法执勤用车0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）部门（单位）整体支出绩效情况

攸县谭桥街道办事处对2023年部门整体支出开展了绩效评价，从评价情况来看，我单位较好地完成了2023年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。到年底完成全部项目的100%，资金拨付达到100%，完成项目验收率达到100%。

通过2023年部门预算的执行，各项支出取得了较好的效益，我单位严格执行中央八项规定及省、市、县有关规定，厉行节约，严格控制各项支出，使每一分钱都花在刀刃上。促进了本行政区域经济及社会各项事业平衡协调发展，夯实了农村水利、道路等基础设施，保护和改善了人居环境，有力的保障了弱势群体的权益，提高了人民群众的生活水平 and 生活质量，人民群众对政府工作的满意度达到95%以上。

（二）存在的问题及原因分析

发现的主要问题及原因：一是部门项目进展速度过慢；二是部分项目约束性存在不足。下一步改进措施：一是细化预算编制，优化预算项目设置；二是强化预算约束，实行项目进度动态管理；三是对于项目资金进行溯源管理，确保资金落实在实处。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所

发生的支出。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项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

攸县谭桥街道办事处2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办县人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置

攸县谭桥街道办事处内设机构包括：内设站办 14 个，分别为：党政办、党建办、产业发展办、国土城建办、乡村振兴办、应急管理办、社会事务办、社会治安办（退役军人服务站）、人居环境整治办、财贸村账办、农业农村办、卫生健康办、综合行政执法大队、纪检监察室。本部门共有编制人数 55 人，实有人数 75 人。

（三）人员概况

本部门共有编制人数 55 人，实有人数 75 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 818 万元，具体安排情况如下：

- 1、工资福利支出：668 万元；
- 2、商品和服务支出：120 万元；
- 3、对个人和家庭的补助：30 万元。

（二）项目支出情况

2023 年一般公共预算项目支出 207 万元，具体安排情况如下：

- 1、按项目管理的商品和服务支出：43 万元；
- 2、按项目管理的对个人和家庭的补助：10 万元；
- 3、其他支出：154 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本部门年初无政府性基金预算安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本部门年初无国有资本经营预算安排的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本部门年初社会保险基金预算安排的支出。

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

产出指标情况：

数量指标，2023 年度谭桥街道办事处整体预算执行三公经费预算数为 5 万元，与 2022 年持平。

质量指标，2023 年度谭桥街道办事处整体预算执行培训合格率 95%以上。

时效指标，2023 年度谭桥街道办事处预算执行各类工作在规定时间内完成目标任务。

成本指标，2023 年度谭桥街道办事处预算执行完成业务培训费 5 万元，会议经费 5 万元。

通过项目的实施，提高村（社区）干部自觉履职的积极性，确保村（社区）、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。促进村（社区）各项公益事业的建设，全面开展资源城镇建设，切实改善农村人居环境。体现政策导向，长期保障工作平稳进行。通过项目的实施，力争让全街道村、社区居民对项目实施的满意度达到 95%以上。

七、存在的问题及原因分析

发现的主要问题及原因：一是部门项目进展速度过慢；二是部分项目约束性存在不足。下一步改进措施：一是细化预算编制，优化预算项目设置；二是强化预算约束，实行项目进度动态管理；三是对于项目资金进行溯源管理，确保资金落实在实处。

八、下一步改进措施

一是细化预算编制，优化预算项目设置；二是强化预算约束，实行项目进度动态管理；三是对于项目资金进行溯源管理，确保资金落实在实处。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

无其他需要说明的情况。