

2023年度  
攸县江桥街道办事处  
部门决算

# 目录

## 第一部分 攸县江桥街道办事处概况

- 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

# 攸县江桥街道办事处概况

## 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) 加强本级财政的监督和管理，按计划组织、管理财政收入和支出，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) 制定和组织实施村镇建设规划；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办事处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。攸县江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、纪工委、经济发展办、乡村振兴办、民政办、卫生健康办、人居环境办、综治办、城乡规划建设办、财政所、农业农村办、三资办、园区攻坚办。本部门共有编制人数 84 人，实有人数 111 人。

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

## 第二部分

# 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：攸县江桥街道办事处

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	1,787.82	一、一般公共服务支出	32	1,482.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	42.00	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	28.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	27.00
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	35.00
八、其他收入	8	1,178.75	八、社会保障和就业支出	39	72.00
	9		九、卫生健康支出	40	36.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	523.35
	12		十二、农林水支出	43	612.00
	13		十三、交通运输支出	44	82.00
	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	5.00
	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	106.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,008.57	<b>本年支出合计</b>	58	3,008.57
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	
<b>总计</b>	31	3,008.57	<b>总计</b>	62	3,008.57

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：攸县江桥街道办事处

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		3,008.57	1,829.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,178.75
201	一般公共服务支出	1,482.22	1,318.22	0.00	0.00	0.00	0.00	164.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,482.22	1,318.22	0.00	0.00	0.00	0.00	164.00
2010301	行政运行	1,482.22	1,318.22	0.00	0.00	0.00	0.00	164.00
204	公共安全支出	28.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
20499	其他公共安全支出	28.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
2049999	其他公共安全支出	28.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
205	教育支出	27.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
20599	其他教育支出	27.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
2059999	其他教育支出	27.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
207	文化旅游体育与传媒支出	35.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
208	社会保障和就业支出	72.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
20899	其他社会保障和就业支出	72.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
2089999	其他社会保障和就业支出	72.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
210	卫生健康支出	36.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00
21099	其他卫生健康支出	36.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00
2109999	其他卫生健康支出	36.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00
212	城乡社区支出	523.35	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.35
21299	其他城乡社区支出	523.35	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.35
2129999	其他城乡社区支出	523.35	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.35
213	农林水支出	612.00	299.60	0.00	0.00	0.00	0.00	312.40
21399	其他农林水支出	612.00	299.60	0.00	0.00	0.00	0.00	312.40
2139999	其他农林水支出	612.00	299.60	0.00	0.00	0.00	0.00	312.40
214	交通运输支出	82.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00
21499	其他交通运输支出	82.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00
2149999	其他交通运输支出	82.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00

216	商业服务业等支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21699	其他商业服务业等支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2169999	其他商业服务业等支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
229	其他支出	106.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00
22960	彩票公益金安排的支出	42.00	42.00	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	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	64.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00
2299999	其他支出	64.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00

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：攸县江桥街道办事处

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		3,008.57	1,482.22	1,526.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,482.22	1,482.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,482.22	1,482.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,482.22	1,482.22	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00

2059999	其他教育支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	523.35	0.00	523.35	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	523.35	0.00	523.35	0.00	0.00	0.00

2129999	其他城乡社区支出	523.35	0.00	523.35	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	612.00	0.00	612.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	612.00	0.00	612.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	612.00	0.00	612.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	64.00	0.00	64.00	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：攸县江桥街道办事处

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	1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,787.82	一、一般公共服务支出	33	1,318.22	1,318.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	42.00	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	11.00	11.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	5.00	5.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.00	45.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.00	5.00	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	55.00	55.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	299.60	299.60	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	29.00	29.00	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	54.00	12.00	42.00	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	1,829.82	<b>本年支出合计</b>	59	1,829.82	1,787.82	42.00	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				
<b>总计</b>	32	1,829.82	<b>总计</b>	64	1,829.82	1,787.82	42.00	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：攸县江桥街道办事处

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	1,787.82	1,318.22	469.60
201	一般公共服务支出	1,318.22	1,318.22	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	1,318.22	1,318.22	0.00
2010301	行政运行	1,318.22	1,318.22	0.00
204	公共安全支出	11.00	0.00	11.00
20499	其他公共安全支出	11.00	0.00	11.00
2049999	其他公共安全支出	11.00	0.00	11.00
205	教育支出	5.00	0.00	5.00
20599	其他教育支出	5.00	0.00	5.00
2059999	其他教育支出	5.00	0.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	45.00	0.00	45.00
20899	其他社会保障和就业支出	45.00	0.00	45.00
2089999	其他社会保障和就业支出	45.00	0.00	45.00
210	卫生健康支出	5.00	0.00	5.00
21099	其他卫生健康支出	5.00	0.00	5.00
2109999	其他卫生健康支出	5.00	0.00	5.00
212	城乡社区支出	55.00	0.00	55.00
21299	其他城乡社区支出	55.00	0.00	55.00
2129999	其他城乡社区支出	55.00	0.00	55.00
213	农林水支出	299.60	0.00	299.60
21399	其他农林水支出	299.60	0.00	299.60
2139999	其他农林水支出	299.60	0.00	299.60
214	交通运输支出	29.00	0.00	29.00
21499	其他交通运输支出	29.00	0.00	29.00

2149999	其他交通运输支出	29.00	0.00	29.00
229	其他支出	12.00	0.00	12.00
22999	其他支出	12.00	0.00	12.00
2299999	其他支出	12.00	0.00	12.00

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：攸县江桥街道办事处

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	1,055.22	302	商品和服务支出	253.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	289.22	30201	办公费	25.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	178.00	30202	印刷费	35.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	52.00	30204	手续费	1.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	142.00	30205	水费	5.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.00	30206	电费	19.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.00	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.00	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	5.00	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	96.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	3.00	30213	维修（护）费	25.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	128.00	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	10.00	30215	会议费	4.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.00	30217	公务接待费	5.50	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.00	30227	委托业务费	5.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.00	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	0.00	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	52.50	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.00			
人员经费合计		1,065.22	公用经费合计					253.00

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：攸县江桥街道  
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	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00
229	其他支出	0.00	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	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:攸县江桥街道办事处

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			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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：攸县江桥街道办事处

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
5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50

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3008.57万元。与上年相比，增加620.36万元，增长25.97%，主要是因为人员工资提标，对村民委员会和村党支部的补助增加，上级民生项目增加。

## **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计3008.57万元，其中：财政拨款收入1829.82万元，占60.82%；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1178.75万元，占39.18%。

## **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计3008.57万元，其中：基本支出1482.22万元，占49.27%；项目支出1526.35万元，占50.73%；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1829.82万元，与上年相比，减少558.39万元，减少23.38%，主要是因为预决算口径不一致，其他收支增加。

## **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1787.82万元，占本年支出合计的59.42%，与上年相比，财政拨款支出减少535.47万元，减少22.75%，主要是因为预决算口径不一致。

### **(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1787.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1318.22万元，占73.73%；公共安全支出11万元，占0.62%；教育支出5万元，占0.28%；文化旅游体育与传媒支出8万元，占0.45%；社会保障和就业

支出45万元，占2.52%;卫生健康支出5万元，占0.28%;城乡社区支出55万元，占3.07%;农林水支出299.6万元，占16.76%;交通运输支出29万元，占1.62%;其他支出12万元，占0.67%

### (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1012万元，支出决算数为1787.82万元，完成年初预算的176.66%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为751.91万元，支出决算为1318.22万元，完成年初预算的175.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，工资调标，以及防汛防灾等工作经费年初未做预算安排。

2、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。

年初预算为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：年初预算未做安排，根据年终财力予以安排。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（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：年初预算未做安排，根据年终财力予以安排。

4、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8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未做安排，根据年终财力予以安排。

5、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81.67万元，支出决算为45万元，完成年初预算的55.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预决算口径不一致。

6、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31.3万元，支出决算为5万元，完成年初预算的15.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预决算口径不一致。

7、城乡社区支出(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未做安排，根据年终财力予以安排。

8、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90万元，支出决算为299.6万元，完成年初预算的333%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算口径不一致，预算安排到类，决算具体到项。

9、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未做安排，根据年终财力予以安排。

10、住房保障支出(类)其他住房保障支出(款)其他住房保障支出(项)。

年初预算为57.12万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预决算口径不一致，决算未做安排。

11、其他支出(类)其他支出(款)其他商支出(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：年初预算未做安排，根据年终财力予以安排。

## 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1318.82万元，其中：

人员经费1065.22万元，占基本支出的81%，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、职业年金缴费、职工基本医疗报销缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴

费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费253万元，占基本支出的19%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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14.5万元，支出决算为5.5万元，完成预算的37.93%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、节约资金，我单位严格执行预算执行决算，与上年相比减少0.3万元，减少5.17%，减少的主要原因是厉行节约，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，完成预算的0%，决算数与预算数一致，我单位严格执行预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为14.5万元，支出决算为5.5万元，完成预算的37.93%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、节约资金，与上年相比减少0.3万元，减少5.17%，减少的主要原因是厉行节约，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，完成预算的0%，决算数与预算数一致，我单位严格执行预算执行决算，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，完成预算的0%，决算数与预算数一致，我单位严格执行预算执行决算，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5.5万元，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5.5万元，全年共接待来访团组145个、来宾1482人次，主要是各项检查，交流发生的接待支出。

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，单位本级购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至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42万元；年初结转和结余0万元；支出42万元，其中基本支出0万元，项目支出42万元；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27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未做安排，根据年中财力予以安排。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（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：年初预算未做安排，根据年中财力予以安排。

## 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253万元，比年初预算数增加170万

元，增长204.82%。主要原因是：防汛防灾经费增加，以及统计的口径不完全一致。

## **十、一般性支出情况说明**

2023年本部门开支会议费4万元，用于召开经济工作会、其他业务会议，人数700人，内容为总结2023年的工作，奖励2023年先进单位和个人，安排2024年工作，其他业务培训等工作；开支培训费3万元，用于开展村级财务业务培训、乡村振兴业务培训、应急知识业务培训，人数390人，内容为相关的业务知识；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15万元、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0%。

## **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0辆，其中，副部（省）级以上领导用车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**

总结归纳单位支出的绩效目标完成情况，单位总支出3008.57万元，其中一般公共预算支出1787.82万元，基金支出42万元，绩效目标全面完成，取得了一定的经济效益和社会效益，单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。

## **(二) 存在的问题及原因分析**

部分项目约束性不够，部分项目预算执行进度偏慢，原因是预算编制不够细化，项目进度没有进行动态管理，下一步改进措施细化预算编制，优化项目预算设置，强化预算约束，实行项目进度动态管理。

## 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**

# 攸县江桥街道办事处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）基本情况：江桥街道办事处总面积 97.05 平方公里，其中城区面积 34.68 平方公里，属于城郊结合部。辖区内 16 个村（社区），其中社区 6 个，行政村 10 个，总人口 5.28 万人，共有 259 个居（村）民小组。

（二）机构职能：依据有关的法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区的各项行政管理工作。

（三）人员概况：江桥办事处现有站所 14 个，在职人员 81 人，临聘人员 16 人，退休人员 26 人，属县一级预算单位。

## 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 1012 万元。具体如下：

1. 一般公共服务支出 751.91 万元
2. 社会保障和就业支出 81.67 万元
3. 卫生健康支出 31.3 万元
4. 住房保障支出 57.12 万元

### （二）项目支出情况

2023 年一般公共预算项目支出 90 万元，具体如下：

1. 农林水支出 90 万元

## 三、政府性基金预算支出情况

单位年初无政府性基金预算支出

## 四、国有资本经营预算支出情况

单位年初无国有资本经营预算支出

## 五、社会保险基金预算支出情况

单位年初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

为进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）的要求，我街道从预算配置、预算管理、职责履行、履职效益等方面对2023年部门整体支出绩效开展了评价，具体情况如下：

### 1. 预算配置方面

2023年财政拨款安排“三公”经费预算数14.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：购置费0万元、运行费0万元），公务接待费14.5万元。

### 2. 预算管理方面

政府采购执行率：政府采购预算数0万元，实际政府采购金额0万元。我单位财务支出管理严格依法依规依程序，努力做到公开公平公正。在严格执行财政有关法律法规的同时，先后制定了《江桥街道办事处财务管理制度》、《江桥街道办事处固定资产管理规定》、《江桥街道办事处会议管理制度》等，明确了财务经费管理、资产购置及处置、财务监督，开展公用经费使用监督和绩效评估，进一步落实厉行节约的各项规定，确保“三公”经费使用合理合规，上述制度规定本年度执行到位。

## 七、存在的问题及原因分析

2023年本单位在整体支出评价指标体系评分表中，我单位存在的一些问题。问题主要体现在：

- 1、预算编制不够科学合理。
- 2、部分项目资金支付进度滞后。
- 3、财务工作水平有待提高。

## 八、下一步改进措施

1. 科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，

做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2. 进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，确保提高专项资金的使用效益。

3. 建立完善的项目绩效考评、追踪问效制度。逐步推开预算支出绩效考评范围，以及时采取措施堵塞各种管理漏洞，确保财政资金发挥最大的效益。