

2023年度

攸县春联街道办事处部门决算

目录

第一部分 春联街道办事处概况

- 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

春联街道办事处概况

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、广播电视台、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) 加强街道的财政监督和管理，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) 制定和组织实施街道、村(社区)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。春联街道办事处内设机构包括：内设站办 12 个，分别为：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民政办公室、生态环境办公室、社会治安办公室、应急管理办公室、党群服务中心、社会事务综合服务站、农业综合服务站、退役军人服务站、综合行政执法大队。本部门共有编制人数 44 人，实有人数 69 人。

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

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：

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	1,023.35	一、一般公共服务支出	32	676.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.50	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	7.00
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	2.00
八、其他收入	8	672.98	八、社会保障和就业支出	39	79.63
	9		九、卫生健康支出	40	44.85
	10		十、节能环保支出	41	84.98
	11		十一、城乡社区支出	42	2.00
	12		十二、农林水支出	43	86.06
	13		十三、交通运输支出	44	2.00
	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	38.29
	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	678.48
	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		本年支出合计	58	1,701.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31		总计	62	1,701.84

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:

单位: 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,701.84	1,028.85	0.00	0.00	0.00	0.00	672.98
201	一般公共服务支出	676.56	676.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	520.22	520.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	517.12	517.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.98	1.98	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	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	138.33	138.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支	138.33	138.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出								
205	教育支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.00	2.00	0.00	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	0.00
208	社会保障和就业支出	79.63	79.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.06	51.06	0.00	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	51.06	51.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20819	最低生活保障	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	84.98	84.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	74.98	74.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	74.98	74.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	86.06	86.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130142	农村道路建设	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	2.67	2.67	0.00	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	3.00	3.00	0.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	62.66	62.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	28.00	28.00	0.00	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	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	678.48	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.98
22960	彩票公益金安排的支出	5.50	5.50	0.00	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	3.50	3.50	0.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	672.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.98
2299999	其他支出	672.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.98

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:

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		1,701.84	920.72	781.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	676.56	670.56	6.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	520.22	520.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	517.12	517.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.98	1.98	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	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	138.33	138.33	0.00	0.00	0.00	0.00

2019999	其他一般公共服务支出	138.33	138.33	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.00	0.00	2.00	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
208	社会保障和就业支出	79.63	64.34	15.28	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.06	51.06	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	51.06	51.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.06	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5.06	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00

20819	最低生活保障	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.85	39.55	5.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	84.98	0.00	84.98	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	74.98	0.00	74.98	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	74.98	0.00	74.98	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	86.06	0.00	86.06	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	12.72	0.00	12.72	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	5.72	0.00	5.72	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	0.00	3.00	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	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	62.66	0.00	62.66	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30.66	0.00	30.66	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

21401	公路水路运输	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	678.48	107.98	570.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	672.98	107.98	565.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	672.98	107.98	565.00	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

金额单位：万元

部门：

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	1,023.35	一、一般公共服务支出	33	676.56	676.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.50	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	7.00	7.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	79.63	79.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.85	44.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	84.98	84.98	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2.00	2.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	86.06	86.06	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	2.00	2.00	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	38.29	38.29	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	5.50	0.00	5.50	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		本年支出合计	59	1,028.85	1,023.35	5.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		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			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32		总计	64	1,028.85	1,023.35	5.50	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:

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	1,023.35	812.74	210.61
201	一般公共服务支出	676.56	670.56	6.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	520.22	520.22	0.00
2010301	行政运行	517.12	517.12	0.00
2010308	信访事务	1.98	1.98	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	1.13	1.13	0.00
20111	纪检监察事务	4.00	4.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00	4.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.00	0.00	6.00
2013602	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00
20138	市场监督管理事务	8.00	8.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	8.00	8.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	138.33	138.33	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	138.33	138.33	0.00

205	教育支出	7.00	0.00	7.00
20509	教育费附加安排的支出	2.00	0.00	2.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.00	0.00	2.00
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	2.00	0.00	2.00
20701	文化和旅游	2.00	0.00	2.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	79.63	64.34	15.28
20802	民政管理事务	5.48	0.00	5.48
2080299	其他民政管理事务支出	5.48	0.00	5.48
20805	行政事业单位养老支出	51.06	51.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.06	51.06	0.00
20808	抚恤	5.06	0.00	5.06
2080899	其他优抚支出	5.06	0.00	5.06
20809	退役安置	13.28	13.28	0.00
2080999	其他退役安置支出	13.28	13.28	0.00
20810	社会福利	1.36	0.00	1.36
2081004	殡葬	1.36	0.00	1.36
20819	最低生活保障	2.66	0.00	2.66
2081901	城市最低生活保障金支出	2.66	0.00	2.66
20821	特困人员救助供养	0.72	0.00	0.72

2082102	农村特困人员救助供养支出	0.72	0.00	0.72
210	卫生健康支出	44.85	39.55	5.30
21004	公共卫生	19.10	19.10	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.10	19.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.45	20.45	0.00
2101101	行政单位医疗	20.45	20.45	0.00
21014	优抚对象医疗	5.30	0.00	5.30
2101401	优抚对象医疗补助	5.30	0.00	5.30
211	节能环保支出	84.98	0.00	84.98
21104	自然生态保护	10.00	0.00	10.00
2110499	其他自然生态保护支出	10.00	0.00	10.00
21199	其他节能环保支出	74.98	0.00	74.98
2119999	其他节能环保支出	74.98	0.00	74.98
212	城乡社区支出	2.00	0.00	2.00
21201	城乡社区管理事务	2.00	0.00	2.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.00	0.00	2.00
213	农林水支出	86.06	0.00	86.06
21301	农业农村	12.72	0.00	12.72
2130142	农村道路建设	5.72	0.00	5.72
2130199	其他农业农村支出	7.00	0.00	7.00
21302	林业和草原	2.67	0.00	2.67
2130234	林业草原防灾减灾	2.67	0.00	2.67

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	0.00	3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	0.00	3.00
21307	农村综合改革	62.66	0.00	62.66
2130701	对村级公益事业建设的补助	28.00	0.00	28.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30.66	0.00	30.66
2130799	其他农村综合改革支出	4.00	0.00	4.00
21399	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00
2139999	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00
214	交通运输支出	2.00	0.00	2.00
21401	公路水路运输	2.00	0.00	2.00
2140199	其他公路水路运输支出	2.00	0.00	2.00
221	住房保障支出	38.29	38.29	0.00
22102	住房改革支出	38.29	38.29	0.00
2210201	住房公积金	38.29	38.29	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

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	641.93	302	商品和服务支出	154.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	197.89	30201	办公费	18.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	111.57	30202	印刷费	16.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.89
30106	伙食补助费	33.48	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	78.40	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	1.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.45	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.79	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	1.39	30211	差旅费	2.64	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	54.57	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	2.56	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	34.38	30214	租赁费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.74	30215	会议费	0.55	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.66	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	0.14	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.18	30226	劳务费	11.76	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.11	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.00	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	5.26	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	7.04	30239	其他交通费用	46.28	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.72			
人员经费合计		656.67	公用经费合计		156.07			

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：

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	5.50	5.50	0.00	5.50	0.00
229	其他支出	0.00	5.50	5.50	0.00	5.50	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.50	5.50	0.00	5.50	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	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:

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

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

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1701.84万元。与上年相比，增加30.24万元，增长1.8%，主要是因为一般公共预算财政拨款部分上级预算财政拨款投入减少，其他收支部分本年上级为提高资金拨款效率，简化程序，部分专项资金通过预算外指标下达。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1701.84万元，其中：财政拨款收入1028.85万元，占60.46%；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672.98万元，占39.54%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1071.84万元，其中：基本支出920.72万元，占54.1%；项目支出781.11万元，占45.9%；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1028.85万元，与上年相比，增加（减少）29.31万元,增长（减少）2.22%，主要是因为上级预算财政拨款投入减少，为提高资金拨款效率，简化程序，部分专项资金通过预算外指标下达。

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1023.35万元，占本年支出合计的60.13%，与上年相比，财政拨款支出减少293.6万元，减少22.29%，主要是因为上级预算财政拨款投入减少，为提高资金拨款效率，简化程序，部分专项资金通过预算外指标下达。

（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1023.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出676.56万元，占66%；教育支出7万元，占0.68%；文化旅游体育与传媒支出2万元，占0.2%；社会保障和就业支出79.63万元，占7.78%；卫生健康支出44.85万元，占4.38%；节能环保支出84.98万元，占8.3%；城乡社区支出2万元，占0.2%；节能环保支出84.98万元，占8.3%；农林水支出86.06万元，占8.41%；交通运输支出2万元，占0.2%；

（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625万元，支出决算数为1023.35万元，完成年初预算的163.37%，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488.2万元，支出决算为517.12万元，完成年初预算的105.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调入，上级经费拨款增加。

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1.98万元，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。

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1.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算与决算统计口径不一致，预算安排统计资金级次至类，而决算统计细化至项。

4、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4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算与决算统计口径不一致，预算安排统计资金级次至类，而决算统计细化至项。

5、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6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算与决算统计口径不一致，预算安排统计资金级次至类，而决算统计细化至项。

6、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8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算与决算统计口径不一致，预算安排统计资金级次至类，而决算统计细化至项。

7、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138.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算与决算统计口径不一致，预算安排统计资金级次至类，而决算统计细化至项。

8、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（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：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。

9、教育支出（类）教育费附加安排的支出（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）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：预算与决算统计口径不一致，预算安排统计资金级次至类，而决算统计细化至项。

11、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算与决算统计口径不一致，预算安排统计资金级次至类，而决算统计细化至项。

12、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51.06万元，支出决算为51.06万元。

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5.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：民政并入机关账。

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13.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：民政并入机关账。

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1.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：民政并入机关账。

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2.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：民政并入机关账。

17、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0.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：民政并入机关账。

18、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19.1万元，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。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为20.45万元，支出决算为20.45万元。

20、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）年初预算为0万元，支出决算为5.3元，决算数大于年初预算数的主要原因是：民政并入机关账。

21、节能环保支出（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10万元，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。

22、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为74.98万元，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。

23、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。

24、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5.72万元，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）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7万元，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）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2.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算与决算统计口径不一致，预算安排统计资金级次至类，而决算统计细化至项。

27、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3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算与决算统计口径不一致，预算安排统计资金级次至类，而决算统计细化至项。

28、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28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算安排，年终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）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27万元，支出决算为30.66万元，完成年初预算的113.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政部门根据财力增安了此项资金支出。

30、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。

31、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5万元，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。

32、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。

33、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38.29万元，支出决算为38.29万元。

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812.74万元，其中：

人员经费656.67万元，占基本支出的80.8%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费机关事业单位基、住房公积金、其他工资福利支出、救济费、奖励金、代缴社会保险费、基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费他对个人和家庭的补助。

公用经费156.07万元，占基本支出的19.2%，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0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4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”的有关规定，且因疫情相关公务活动减少，与上年相比减少5万元，下降100%，下降的主要原因是严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”的有关规定，且因疫情相关公务活动减少。

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，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 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 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 0 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，我单位 2023 年度无公务接待费支出。

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 5.5 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 5 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 5 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 5.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政相关资金安排增加。

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156.07万元，比年初预算数增加101.38万元，增长195.59%。主要原因是：征地拆迁遗留问题处理、土地出让等专项工作增加，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0.56万元，用于召开各个部门及机关工作调度、总结、开展等工作会议及专项会议，人数98人，会议内容为交代工作任务，进行工作协商，讨论工作决策，强调工作落实等。开支培训费0.66万元，用于开展各部门相关工作的前期及期中的培训工作，人数139人，培训内容为各部门相关工作的专项业务知识、执行要点及注意事项等。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

攸县春联街道办事处2023年度政府采购支出总额50万元，其中：政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出10万元、政府采购服务支出20万元。授予中小企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的40%，其中：授予小微企业合同金额15万元，占政府采购支出总额的30%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，攸县春联街道办事处共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上专用设备0台（套）。单价100万元（含）以上专用设备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

我单位对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，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，保护和改善了人居生活环境，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和生活质量，人民群众对政府工作的满意度达到98%以上。

（二）存在的问题及原因分析

部门整体支出绩效仍存在一些问题，如财政增收的后劲不足，收入有限；辖区内没有一家上规模的企业，税源较少；农村各项基础还比较薄弱。在今后的工作当中，要加大招商引资的力度，积极协税护税，提高财政收入，继续加大对农村基础设施的投入，加大乡村振兴的力度，管好每一分钱，用好每一分钱。

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

春联办事处2023年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）、单位机构组成

攸县春联街道办事处是基层正科级行政机关，现有站所 12 个，包括党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民政办公室、生态环境办公室、社会治安办公室、应急管理办公室、党群服务中心、社会事务综合服务站、农业综合服务站、退役军人服务站、综合行政执法大队。

（二）、单位机构职能

1、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。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级县委、县政府交办的其他事项。

（三）、单位人员概况

攸县春联办事处现有现有行政编制 21 个（含财政所 3 个，司法所 1 个），事业编制 23 个（合计生办 3 个，财政所 2 个），实有人数共计 69 人，临聘人员 17 人，退休人员 4 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）、收入决算

全年收入 1701.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款 1023.35 万元，其他收入 672.98 万元，政府性基金预算拨款 5.5 万元。

（二）、支出决算

全年支出 1701.84 万元，其中：工资福利支出 704.12 万元；商品和服务支出 187.35 万元；对个人和家庭的补助 47.94 万元；其他资本性支出 762.42 万元。全年基本支出 920.72 万元；项目支出 781.11 元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

贯彻落实《预算法》和财税体制改革的总体要求，坚持新发展理念，牢固树立过紧日子的思想，厉行节约，量入为出，量力而行；加大财政资金统筹使用力度，有效盘活存量资金；调整优化支出结构，突出保障重点；全面推进绩效管理，提高财政资金使用效益。

（二）执行管理情况

以科学发展观为指导，认真贯彻落实中央八项规定、攸县转变干部作风十二条规定，积极发挥财政职能。以增收为核心，勤征细管，提升财政实力；以节支为目标，严控支出，提高资金使用效益；以精管为手段，阳光理财，提质服务水平。

（三）综合管理情况

严格执行国库集中支付，严格执行财务管理制度，内部控制制度，廉政建设制度，票据、档案管理制度等，进一步优化支出结构，规范支出报账流程，手续，坚持厉行节约的原则，严控“三公”经费，从严从紧控制一般性支出，确保专项支出、民生支出及时拨付到位，提高资金的使用效益。

（四）整体绩效

2023 年在全街道人员的共同努力下，基本完成全年预算目标。完成了全年的收入和支出任务，确保了机关正常运转，确保了社区（村）专项资金，乡村振兴资金，民政资金，惠农资金等及时拨付，有力的保障了镇村各项事业的协调发展，保障了老百

姓的基本权益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位对 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 2022 年部门预算的执行，各项支出取得了较好的效益，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，保护和改善了人居生活环境，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和生活质量，人民群众对政府工作的满意度达到 98% 以上。

（二）存在问题和改进建议

部门整体支出绩效仍存在一些问题，如财政增收的后劲不足，收入有限；辖区内没有一家上规模的企业，税源较少；农村各项基础还比较薄弱。在今后的工作当中，要加大招商引资的力度，积极协税护税，提高财政收入，继续加大对农村基础设施的投入，加大乡村振兴的力度，管好每一分钱，用好每一分钱。