

# 2023年度茶陵县云阳街道办事处 部门决算

# 目 录

## 第一部分 茶陵县云阳街道办事处概况

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、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

### 茶陵县云阳街道办事处部门概况

## 一、部门职责

茶陵县云阳街道办事处的主要职责是：

保障辖区社区及行政村工作有序开展，满足村级干部基本报酬，村级行政工作正常运转，政府工作有序开展。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

我单位共有内设站所 14 个（含 0 个副科级单位），分别为：财政所，司法所，国土所，民政办，农机站，农技站，水管站，文化站，劳动保障站，计生办，安监站，建管办，退役军人服务站，经管站。

### （二）决算单位构成

茶陵县云阳街道办事处 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：茶陵县云阳街道办事处本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门: 茶陵县云阳街道办事处

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	4,177.77	一、一般公共服务支出	32	428.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3,038.58
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	8.18
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	71.89
	9		九、卫生健康支出	40	64.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	352.94
	12		十二、农林水支出	43	127.72
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	58.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	26.56
	23		二十三、其他支出	54	5.00
	24		二十四、债务还本支出	55	

注: 1. 本表反映部门本年度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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门: 茶陵县云阳街道办事处

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
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,182.77	本年支出合计	58	4,182.77
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,182.77	总计	62	4,182.77

注: 1. 本表反映部门本年度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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门: 茶陵县云阳街道办事处

金额单位: 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	4,182.77	4,182.77					
201	一般公共服务支出	428.05	428.05					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	404.05	404.05					
2010301	行政运行	356.05	356.05					
2010302	一般行政管理事务	48.00	48.00					
20199	其他一般公共服务支出	24.00	24.00					
2019999	其他一般公共服务支出	24.00	24.00					
206	科学技术支出	3,038.58	3,038.58					
20699	其他科学技术支出	3,038.58	3,038.58					
2069999	其他科学技术支出	3,038.58	3,038.58					
207	文化旅游体育与传媒支出	8.18	8.18					
20701	文化和旅游	8.18	8.18					
2070199	其他文化和旅游支出	8.18	8.18					
208	社会保障和就业支出	71.89	71.89					
20805	行政事业单位养老支出	71.40	71.40					

注: 1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门: 茶陵县云阳街道办事处

金额单位: 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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.40	71.40					
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48					
210	卫生健康支出	64.95	64.95					
21004	公共卫生	27.57	27.57					
2100408	基本公共卫生服务	27.57	27.57					
21011	行政事业单位医疗	37.38	37.38					
2101101	行政单位医疗	37.38	37.38					
212	城乡社区支出	352.94	352.94					
21203	城乡社区公共设施	352.94	352.94					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	352.94	352.94					
213	农林水支出	127.72	127.72					
21307	农村综合改革	127.72	127.72					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	38.00	38.00					
2130799	其他农村综合改革支出	89.72	89.72					

注: 1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门: 茶陵县云阳街道办事处

金额单位: 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
221	住房保障支出	58.90	58.90					
22102	住房改革支出	58.90	58.90					
2210201	住房公积金	58.90	58.90					
224	灾害防治及应急管理支出	26.56	26.56					
22401	应急管理事务	26.56	26.56					
2240108	应急救援	26.56	26.56					
229	其他支出	5.00	5.00					
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00					

注: 1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门: 茶陵县云阳街道办事处

金额单位: 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	4,182.77	1,144.19	3,038.58			
201	一般公共服务支出	428.05	428.05				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	404.05	404.05				
2010301	行政运行	356.05	356.05				
2010302	一般行政管理事务	48.00	48.00				
20199	其他一般公共服务支出	24.00	24.00				
2019999	其他一般公共服务支出	24.00	24.00				
206	科学技术支出	3,038.58		3,038.58			
20699	其他科学技术支出	3,038.58		3,038.58			
2069999	其他科学技术支出	3,038.58		3,038.58			
207	文化旅游体育与传媒支出	8.18	8.18				
20701	文化和旅游	8.18	8.18				
2070199	其他文化和旅游支出	8.18	8.18				
208	社会保障和就业支出	71.89	71.89				
20805	行政事业单位养老支出	71.40	71.40				

注: 1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门: 茶陵县云阳街道办事处

金额单位: 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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.40	71.40				
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
210	卫生健康支出	64.95	64.95				
21004	公共卫生	27.57	27.57				
2100408	基本公共卫生服务	27.57	27.57				
21011	行政事业单位医疗	37.38	37.38				
2101101	行政单位医疗	37.38	37.38				
212	城乡社区支出	352.94	352.94				
21203	城乡社区公共设施	352.94	352.94				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	352.94	352.94				
213	农林水支出	127.72	127.72				
21307	农村综合改革	127.72	127.72				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	38.00	38.00				
2130799	其他农村综合改革支出	89.72	89.72				

注: 1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门: 茶陵县云阳街道办事处

金额单位: 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
221	住房保障支出	58.90	58.90				
22102	住房改革支出	58.90	58.90				
2210201	住房公积金	58.90	58.90				
224	灾害防治及应急管理支出	26.56	26.56				
22401	应急管理工作	26.56	26.56				
2240108	应急救援	26.56	26.56				
229	其他支出	5.00	5.00				
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00				

注: 1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门: 茶陵县云阳街道办事处

金额单位: 万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	4,177.77	一、一般公共服务支出	33	428.05	428.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	3,038.58	3,038.58		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8.18	8.18		
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.89	71.89		
	9		九、卫生健康支出	41	64.95	64.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	352.94	352.94		
	12		十二、农林水支出	44	127.72	127.72		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	58.90	58.90		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	26.56	26.56		
	23		二十三、其他支出	55	5.00		5.00	

注: 1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门: 茶陵县云阳街道办事处

金额单位: 万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,182.77	本年支出合计	59	4,182.77	4,177.77	5.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	4,182.77	总计	64	4,182.77	4,177.77	5.00	

注: 1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门: 茶陵县云阳街道办事处

金额单位: 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	4,177.77	1,139.19	3,038.58
201	一般公共服务支出	428.05	428.05	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	404.05	404.05	
2010301	行政运行	356.05	356.05	
2010302	一般行政管理事务	48.00	48.00	
20199	其他一般公共服务支出	24.00	24.00	
2019999	其他一般公共服务支出	24.00	24.00	
206	科学技术支出	3,038.58		3,038.58
20699	其他科学技术支出	3,038.58		3,038.58
2069999	其他科学技术支出	3,038.58		3,038.58
207	文化旅游体育与传媒支出	8.18	8.18	
20701	文化和旅游	8.18	8.18	
2070199	其他文化和旅游支出	8.18	8.18	
208	社会保障和就业支出	71.89	71.89	
20805	行政事业单位养老支出	71.40	71.40	

注: 1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门: 茶陵县云阳街道办事处

金额单位: 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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.40	71.40	
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
210	卫生健康支出	64.95	64.95	
21004	公共卫生	27.57	27.57	
2100408	基本公共卫生服务	27.57	27.57	
21011	行政事业单位医疗	37.38	37.38	
2101101	行政单位医疗	37.38	37.38	
212	城乡社区支出	352.94	352.94	
21203	城乡社区公共设施	352.94	352.94	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	352.94	352.94	
213	农林水支出	127.72	127.72	
21307	农村综合改革	127.72	127.72	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	38.00	38.00	
2130799	其他农村综合改革支出	89.72	89.72	

注: 1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门: 茶陵县云阳街道办事处

金额单位: 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
221	住房保障支出	58.90	58.90	
22102	住房改革支出	58.90	58.90	
2210201	住房公积金	58.90	58.90	
224	灾害防治及应急管理支出	26.56	26.56	
22401	应急管理工作	26.56	26.56	
2240108	应急救援	26.56	26.56	

注: 1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门: 茶陵县云阳街道办事处

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	502.23	302	商品和服务支出	508.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	224.62	30201	办公费	19.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.03	30202	印刷费	14.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	9.39	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	50.51	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.40	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	11.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.90	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	292.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	128.20	30215	会议费	5.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.81	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	100.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	9.72	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注: 1. 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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门: 茶陵县云阳街道办事处

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费	0.48	30239	其他交通费用	2.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	144.25			
	人员经费合计	630.44					公用经费合计	508.75

注: 1. 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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门: 茶陵县云阳街道办事处

金额单位: 万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			5.00	5.00	5.00		
229	其他支出		5.00	5.00	5.00		
22960	彩票公益金安排的支出		5.00	5.00	5.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		5.00	5.00	5.00		

注: 1. 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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门: 茶陵县云阳街道办事处

金额单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注: 1. 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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门: 茶陵县云阳街道办事处

金额单位: 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.81					1.81	1.81					1.81

注: 1. 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; 决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

## 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

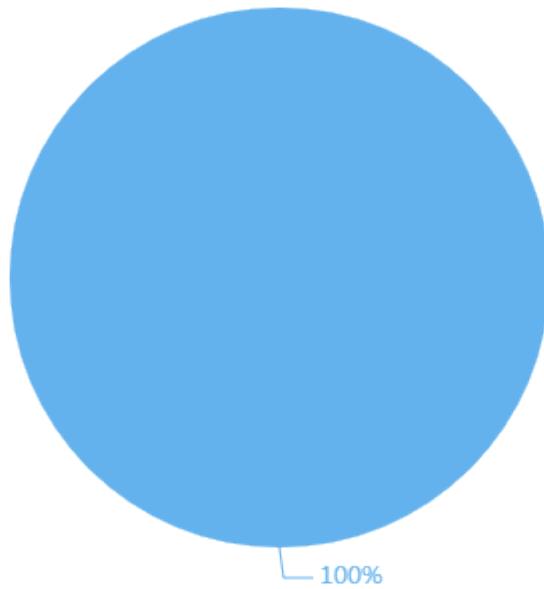
2023 年度收、支总计 4182.77 万元，与上年相比减少 11372.39 万元，下降 73.11%。主要是因为财政拨款减少，严控单位开支。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4182.77 万元，其中：财政拨款收入 4182.77 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

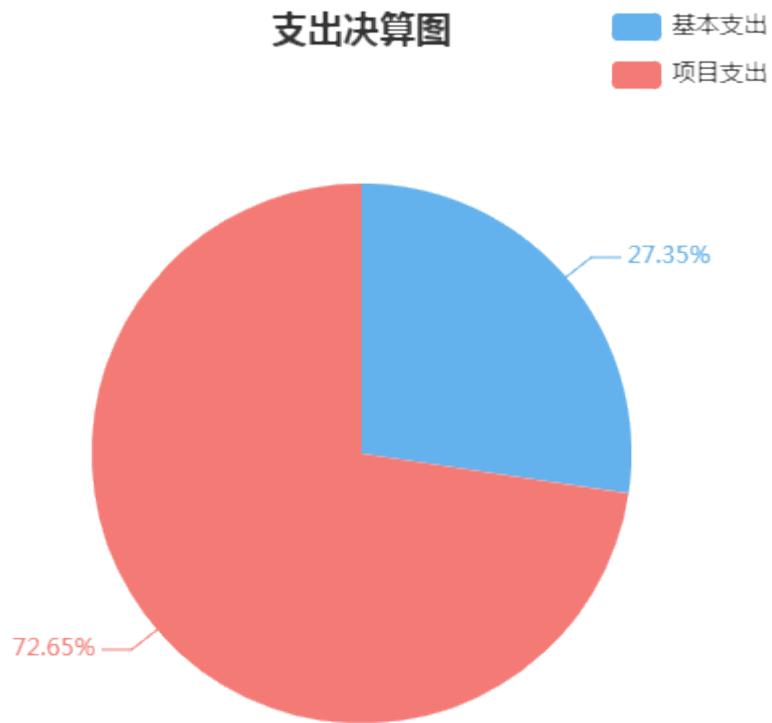
 财政拨款收入



## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4182.77 万元，其中：基本支出 1144.19 万元，占 27.35%；项目支出 3038.58 万元，占 72.65%；上缴上级支出 0.00

万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### 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 4182.77 万元，与上年相比，减少 11372.39 万元，下降 73.11%。主要是因为财政拨款减少，严控单位开支。

#### 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 年度一般公共预算财政拨款支出 4177.77 万元，占本年支出合计的 99.88%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1638.52 万元，下降 28.17%。主要是一般公共预算财政拨款减少，压缩经费和

预算，影响了财政拨款支出。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4177.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）428.05 万元，占比 10.25%；科学技术支出（类）3038.58 万元，占比 72.73%；文化旅游体育与传媒支出（类）8.18 万元，占比 0.20%；社会保障和就业支出（类）71.89 万元，占比 1.72%；卫生健康支出（类）64.95 万元，占比 1.55%；城乡社区支出（类）352.94 万元，占比 8.45%；农林水支出（类）127.72 万元，占比 3.06%；住房保障支出（类）58.90 万元，占比 1.41%；灾害防治及应急管理支（类）26.56 万元，占比 0.64%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 1721 万元，支出决算数为 4177.77 万元，完成年初预算的 242.75%，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 356.05 万元，支出决算为 356.05 万元，完成年初预算的 100%。

2、一般公共服务支出（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 48 万元，支出决算为 48 万元，完成年初预算的 100%。

3、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 24 万元，支出决算为 24 万元，完成年初预算的 100%。

4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 3038.58 万元，支出决算为 3038.58 万元，完成年初预算的 100%。

5、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 8.18 万元，支出决算为 8.18 万元，完成年初预算的 100%。

6、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 71.4 万元，支出决算为 71.4 万元，完成年初预算的 100%。

7、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 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 100%。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为 27.57 万元，支出决算为 27.57 万元，完成年初预算的 100%。

9、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 37.38 万元, 支出决算为 37.38 万元, 完成年初预算的 100%。

10、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 352.94 万元, 支出决算为 352.94 万元, 完成年初预算的 100%。

11、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 38 万元, 支出决算为 38 万元, 完成年初预算的 100%。

12、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 89.72 万元, 支出决算为 89.72 万元, 完成年初预算的 100%。

13、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 58.9 万元, 支出决算为 58.9 万元, 完成年初预算的 100%。

14、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项)。

年初预算为 26.56 万元, 支出决算为 26.56 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1139.19 万元，其中：

人员经费 630.44 万元，占基本支出的 55.34%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 508.75 万元，占基本支出的 44.66%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、福利费、公务用车运行维护费、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 1.81 万元，支出决算为 1.81 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照预算开支三公经费，遵循三公经费只减不增原则，压缩单位三公经费开支，与上年决算数相同，主要原因是三公经费每年基本都是公务接待费开支，所以能严格把控此项支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是单位无此项支出，与上年决算数相同，主要原因是单位无此项支出。

公务接待费支出预算为 1.81 万元，支出决算为 1.81 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照预算开支三公经费，遵循三公经费只减不增原则，压缩单位三公经费开支，与上年决算数相同，主要原因是三公经费每年基本都是公务接待费开支，所以能严格把控此项支出。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是单位无此项开支，与上年决算数相同，主要原因是单位无此项开支。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是单位无此项支出，与上年决算数相同，主要原因是单位无此项支出。

## （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 1.81 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 1.81 万元，全年共接待来访团组 20 个，来宾 260 人次，主要是外省企业来茶考察营商环境接待支出发生

的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 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。我部门 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 5.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 5.00 万元，其中：基本支出 5.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 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 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 1144 万元，年初预算数 1144 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

## 十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 5 万元，用于召开乡村振兴、安全生产、三级干部会议，人数 200 人，内容为传达上级会议精神，安排好当期工作任务，做好下阶段工作部署，表彰优秀先进工作者；开支培训费 5

万元，用于开展森林防火、应急消防培训，人数 50 人，内容为培训应急消防基本知识，以及一些消防物品的规范使用，人员的合理调配等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 159 万元，其中：政府采购货物支出 109 万元、政府采购工程支出 50 万元、政府采购服务支出 119 万元。授予中小企业合同金额 40 万元，占政府采购支出总额的 25.16%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%；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%。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十四、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

1：保证行政运行高效有序，保证政府干部基本正常办公，生活秩序，工作有序推进。2：加强街道辖区范围内安全稳定工作，全力推进文明乡镇，安全乡镇建设，确保街道范围内百姓安居乐业，工作生

活稳定，解决居民最关心、最直接、最现实的问题。3：保障辖区社区及行政村工作有序开展，满足村级干部基本报酬，村级行政工作正常运转。4：扎实开展乡村振兴工作，巩固脱贫成果。5：严格推进重点工作项目建设工作。6：认真落实基层党建工作，加强基层党组织建设。

## （二）部门整体支出绩效情况

行政运行高效有序，中心工作顺利完成。辖区内安全稳定，文明乡镇建设有效进行。乡村振兴工作有效开展，农村人居环境得到有效改善。1、全力推进“产业项目年”建设。在县委县政府的领导下，云阳街道办事处在2023年积极推进本辖区内项目建设。2、经济发展稳中有增。力促经济指标增长，狠抓重点项目建设；3、扎实推进乡村振兴工作见实效。

## （三）存在的问题及原因分析

政府行政运行开支较大，与年初预算偏差较大。主要是人员增加，保障力度增大，加之2023年各重点项目任务较重，导致行政开支进一步增加。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2. 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。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
4. 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。
5. 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。
6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
10. 年末结转和结余资金：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。
11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

18. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 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）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

21. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

22. 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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

23. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

25. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，

按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。

27. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的 支出。

28. 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）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

29. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）应急救援（项）：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

## 第五部分

## 附 件

## 附件3



## 部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

省级预算部门名称	茶陵县云阳街道办事处						
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	1720.90	4182.77	4182.78	10	100%	10
	按收入性质分: 4182.77			按支出性质分: 4182.77			
	其中: 一般公共预算: 4177.77			其中: 基本支出: 1144.19			
	政府性基金拨款: 5			项目支出: 3038.58			
	纳入专户管理的非税收入拨款: 109.99						
	其他资金:						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
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(50分)	数量指标	城乡居民参保率	≥95%	100%	10	10
			税收完成10000万	≥95%	95%	10	9
		质量指标	预算执行率	≥100%	100%	5	5
			降低行政成本	≥5%	5%	5	5
		时效指标	预算执行时间进度	≥98%	≥98%	5	5
			款项支付及时率	≥98%	≥98%	5	5
		成本指标	保障正常工作运转下的人员经费	≤625.9万元	625.9	5	4
			保障正常工作运转下的办公经费	≤320.56万元	320.56	5	4

机构改革，  
人员转隶，支  
出增加机构改革，  
人员转隶，支  
出增加

效益指标 (30分)	社会效益指标	经济效益指标	预算执行情况	≥98%	98%	5	5	
		扫黑除恶行动覆盖率	≥98%	98%	5	5		
		安全生产大检查次数	24次	36次	5	5		
		精神文明建设,开展大型文化活动次数	5次	8次	5	4		
	生态效益指标	河长制治理黑水体处数	≥10处	18	5	5		
	可持续影响指标	建立并有效执行内部控制管理制度	100%	100%	5	5		
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	综合信访、维稳、接待等工作,本单位公众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	96		

附件 4

## 2023 年度茶陵县云阳街道办事处 整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：



（此页为封面）

## 一、基本情况

### （一）部门（单位）基本情况

茶陵县云阳街道办事处是主管云阳街道办事处辖区工作的正科级行政机关，编制人数 57 人，其中：行政编制人数 36 人，事业编制人数 21 人。全系统共有人员 85 人，其中在职人员 57 人，退休人员 28 人。

我单位共有内设站所 14 个（含 0 个副科级单位），分别为：财政所，司法所，国土所，民政办，农机站，农技站，水管站，文化站，劳动保障站，计生办，安监站，建管办，退役军人服务站，经管站。

### （二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，县级专项资金绩效目标、其他项目支出（除县级专项资金以外）绩效目标

目标 1：保证行政运行高效有序，保证政府干部基本正常办公，生活秩序，工作有序推进。

目标 2：加强街道辖区范围内安全稳定工作，全力推进文明乡镇，安全乡镇建设，确保街道范围内百姓安居乐业，工作生活稳定，解决居民最关心、最直接、最现实的问题。

目标 3：保障辖区社区及行政村工作有序开展，满足村级干部基本报酬，村级行政工作正常运转。

目标 4：扎实开展乡村振兴工作，巩固脱贫成果。

目标 5：严格推进重点项目建设工作。

目标 6：认真落实基层党建工作，加强基层党组织建设。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

本年度年初预算收入总额 1720.90 万元，预算调整 2461.87 万元，实际收入 4182.77 万元；年初预算支出 1720.90 万元，调整预算支出为 2461.87 万元，实际支出总额为 4182.77 万元。本年度收入支出与预算安排一致。

### （二）项目支出情况

无

## 三、政府性基金预算支出情况

本年度我单位政府性基金年初预算收入总额 5 万元，预算调整数 0 万元，实际收入 5 万元。

## 四、国有资本经营预算支出情况

无

## 五、社会保险基金预算支出情况

无

## 六、部门整体支出绩效情况

行政运行高效有序，中心工作顺利完成。辖区内安全稳定，文明乡镇建设有效进行。乡村振兴工作有效开展，农村人居环境得到有效改善。

1、全力推进“产业项目年”建设。在县委县政府的领导下，云阳街道办事处在 2023 年积极推进本辖区内项目建设

设。

2、经济发展稳中有增。力促经济指标增长，狠抓重点项目建设；

3、扎实推进乡村振兴工作见实效

## 七、存在的问题及原因分析

政府行政运行开支较大，与年初预算偏差较大。主要原因是人员增加，保障力度增大，加之 2023 年各重点项目任务较重，导致行政开支进一步增加。

## 八、下一步改进措施

1. 加大培植财源力度，扩大财税成果，争取财税分成收入，满足政府行政运行需求。

2. 进一步压缩政府行政运行开支，坚持过“紧日子”原则，同时提高政府行政运行效率。

## 九、绩效自评结果拟应用和公开情况

其他拟上报主管部门审核后在单位门户网站公开。

### 需要说明的情况

无