

2023年度茶陵县下东街道办事处 部门决算

目 录

第一部分 茶陵县下东街道办事处概况

- 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

茶陵县下东街道办事处部门概况

一、部门职责

茶陵县下东街道办事处的主要职责是：

茶陵县下东街道办事处为一级预算单位，预算管理级次乡镇级，负责处理街道辖区内日常行政事务。

主要职责：

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。抓好基层党建，促进脱贫攻坚工作。

(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6) 完成上级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

茶陵县下东街道办事处单位内设机构包括：财政所，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，司法所等十多个站所。

（二）决算单位构成

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

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县下东街道办事处

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	1,658.36	一、一般公共服务支出	32	340.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	33.00	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	743.27
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	246.35
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	11.71
	9		九、卫生健康支出	40	10.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	248.55
	12		十二、农林水支出	43	55.00
	13		十三、交通运输支出	44	5.00
	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	18.15
	19		十九、住房保障支出	50	10.09
	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	
	23		二十三、其他支出	54	13.00
	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入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：茶陵县下东街道办事处

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	1,691.36	本年支出合计	58	1,702.15
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	10.79	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,702.15	总计	62	1,702.15

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：茶陵县下东街道办事处

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	1,691.36	1,691.36					
201	一般公共服务支出	329.85	329.85					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	301.85	301.85					
2010301	行政运行	301.85	301.85					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.00	15.00					
2013101	行政运行	15.00	15.00					
20199	其他一般公共服务支出	13.00	13.00					
2019999	其他一般公共服务支出	13.00	13.00					
206	科学技术支出	743.27	743.27					
20699	其他科学技术支出	743.27	743.27					
2069999	其他科学技术支出	743.27	743.27					
207	文化旅游体育与传媒支出	246.35	246.35					
20701	文化和旅游	246.35	246.35					
2070199	其他文化和旅游支出	246.35	246.35					
208	社会保障和就业支出	11.71	11.71					

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：茶陵县下东街道办事处

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
20805	行政事业单位养老支出	10.55	10.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.55	10.55					
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16					
210	卫生健康支出	10.39	10.39					
21004	公共卫生	2.02	2.02					
2100408	基本公共卫生服务	2.02	2.02					
21011	行政事业单位医疗	8.38	8.38					
2101101	行政单位医疗	7.11	7.11					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26					
212	城乡社区支出	248.55	248.55					
21203	城乡社区公共设施	228.55	228.55					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	228.55	228.55					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	20.00	20.00					

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。

收入决算表

公开02表

部门：茶陵县下东街道办事处

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
213	农林水支出	55.00	55.00					
21301	农业农村	9.00	9.00					
2130199	其他农业农村支出	9.00	9.00					
21307	农村综合改革	46.00	46.00					
2130704	国有农场办社会职能改革补助	16.00	16.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30.00	30.00					
214	交通运输支出	5.00	5.00					
21499	其他交通运输支出	5.00	5.00					
2149999	其他交通运输支出	5.00	5.00					
220	自然资源海洋气象等支出	18.15	18.15					
22001	自然资源事务	18.15	18.15					
2200102	一般行政管理事务	18.15	18.15					
221	住房保障支出	10.09	10.09					
22102	住房改革支出	10.09	10.09					
2210201	住房公积金	10.09	10.09					

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：茶陵县下东街道办事处

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
229	其他支出	13.00	13.00					
22960	彩票公益金安排的支出	13.00	13.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.00	13.00					

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：茶陵县下东街道办事处

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	1,702.15	1,105.57	596.58			
201	一般公共服务支出	340.63	312.63	28.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	312.63	312.63				
2010301	行政运行	312.63	312.63				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.00		15.00			
2013101	行政运行	15.00		15.00			
20199	其他一般公共服务支出	13.00		13.00			
2019999	其他一般公共服务支出	13.00		13.00			
206	科学技术支出	743.27	285.85	457.42			
20699	其他科学技术支出	743.27	285.85	457.42			
2069999	其他科学技术支出	743.27	285.85	457.42			
207	文化旅游体育与传媒支出	246.35	246.35				
20701	文化和旅游	246.35	246.35				
2070199	其他文化和旅游支出	246.35	246.35				
208	社会保障和就业支出	11.71	11.71				

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：茶陵县下东街道办事处

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
20805	行政事业单位养老支出	10.55	10.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.55	10.55				
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16				
210	卫生健康支出	10.39	10.39				
21004	公共卫生	2.02	2.02				
2100408	基本公共卫生服务	2.02	2.02				
21011	行政事业单位医疗	8.38	8.38				
2101101	行政单位医疗	7.11	7.11				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26				
212	城乡社区支出	248.55	228.55	20.00			
21203	城乡社区公共设施	228.55	228.55				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	228.55	228.55				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	20.00		20.00			

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。

支出决算表

公开03表

部门：茶陵县下东街道办事处

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
213	农林水支出	55.00		55.00			
21301	农业农村	9.00		9.00			
2130199	其他农业农村支出	9.00		9.00			
21307	农村综合改革	46.00		46.00			
2130704	国有农场办社会职能改革补助	16.00		16.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30.00		30.00			
214	交通运输支出	5.00		5.00			
21499	其他交通运输支出	5.00		5.00			
2149999	其他交通运输支出	5.00		5.00			
220	自然资源海洋气象等支出	18.15		18.15			
22001	自然资源事务	18.15		18.15			
2200102	一般行政管理事务	18.15		18.15			
221	住房保障支出	10.09	10.09				
22102	住房改革支出	10.09	10.09				
2210201	住房公积金	10.09	10.09				

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：茶陵县下东街道办事处

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
229	其他支出	13.00		13.00			
22960	彩票公益金安排的支出	13.00		13.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.00		13.00			

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：茶陵县下东街道办事处

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	1,658.36	一、一般公共服务支出	33	340.63	340.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2	33.00	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	743.27	743.27		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	246.35	246.35		
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.71	11.71		
	9		九、卫生健康支出	41	10.39	10.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	248.55	228.55	20.00	
	12		十二、农林水支出	44	55.00	55.00		
	13		十三、交通运输支出	45	5.00	5.00		
	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	18.15	18.15		
	19		十九、住房保障支出	51	10.09	10.09		
	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				
	23		二十三、其他支出	55	13.00		13.00	

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入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：茶陵县下东街道办事处

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	1,691.36	本年支出合计	59	1,702.15	1,669.15	33.00	
年初财政拨款结转和结余	28	10.79	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	10.79		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	1,702.15	总计	64	1,702.15	1,669.15	33.00	

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入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：茶陵县下东街道办事处

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	1,669.15	1,105.57	563.58
201	一般公共服务支出	340.63	312.63	28.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	312.63	312.63	
2010301	行政运行	312.63	312.63	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.00		15.00
2013101	行政运行	15.00		15.00
20199	其他一般公共服务支出	13.00		13.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.00		13.00
206	科学技术支出	743.27	285.85	457.42
20699	其他科学技术支出	743.27	285.85	457.42
2069999	其他科学技术支出	743.27	285.85	457.42
207	文化旅游体育与传媒支出	246.35	246.35	
20701	文化和旅游	246.35	246.35	
2070199	其他文化和旅游支出	246.35	246.35	
208	社会保障和就业支出	11.71	11.71	

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：茶陵县下东街道办事处

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
20805	行政事业单位养老支出	10.55	10.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.55	10.55	
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	
210	卫生健康支出	10.39	10.39	
21004	公共卫生	2.02	2.02	
2100408	基本公共卫生服务	2.02	2.02	
21011	行政事业单位医疗	8.38	8.38	
2101101	行政单位医疗	7.11	7.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26	
212	城乡社区支出	228.55	228.55	
21203	城乡社区公共设施	228.55	228.55	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	228.55	228.55	
213	农林水支出	55.00		55.00
21301	农业农村	9.00		9.00

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：茶陵县下东街道办事处

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
2130199	其他农业农村支出	9.00		9.00
21307	农村综合改革	46.00		46.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	16.00		16.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30.00		30.00
214	交通运输支出	5.00		5.00
21499	其他交通运输支出	5.00		5.00
2149999	其他交通运输支出	5.00		5.00
220	自然资源海洋气象等支出	18.15		18.15
22001	自然资源事务	18.15		18.15
2200102	一般行政管理事务	18.15		18.15
221	住房保障支出	10.09	10.09	
22102	住房改革支出	10.09	10.09	
2210201	住房公积金	10.09	10.09	

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：茶陵县下东街道办事处

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	778.73	302	商品和服务支出	233.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	231.40	30201	办公费	45.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	115.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.50	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	12.88
30106	伙食补助费	25.31	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	130.44	30205	水费	0.77	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.96	30206	电费	9.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.71	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	12.76	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	1.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	77.72	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	80.00	30215	会议费	2.37	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.49	31013	公务用车购置	12.88
30302	退休费		30217	公务接待费	1.15	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	57.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	1.50	30226	劳务费	15.37	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	13.35	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	0.78	30229	福利费	14.72	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	5.80	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：茶陵县下东街道办事处

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		30239	其他交通费用	39.15	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.69	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	57.72			
	人员经费合计	858.73					公用经费合计	246.84

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：茶陵县下东街道办事处

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			33.00	33.00		33.00	
212	城乡社区支出		20.00	20.00		20.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		20.00	20.00		20.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		20.00	20.00		20.00	
229	其他支出		13.00	13.00		13.00	
22960	彩票公益金安排的支出		13.00	13.00		13.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		13.00	13.00		13.00	

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：茶陵县下东街道办事处

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：茶陵县下东街道办事处

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
19.84		18.68	12.88	5.80	1.15	19.84		18.68	12.88	5.80	1.15

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

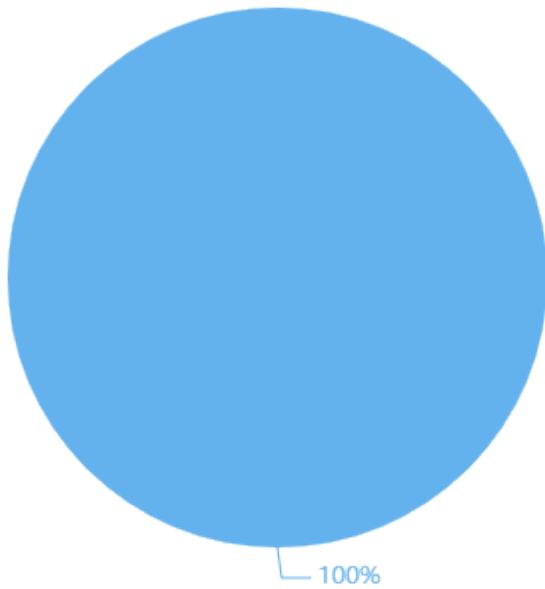
2023 年度收、支总计 1702.15 万元，与上年相比减少 5134.59 万元，下降 75.10%。主要是因为本年度政府性基金预算财政拨款收入减少，没有国有土地出让金收入。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1691.36 万元，其中：财政拨款收入 1691.36 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

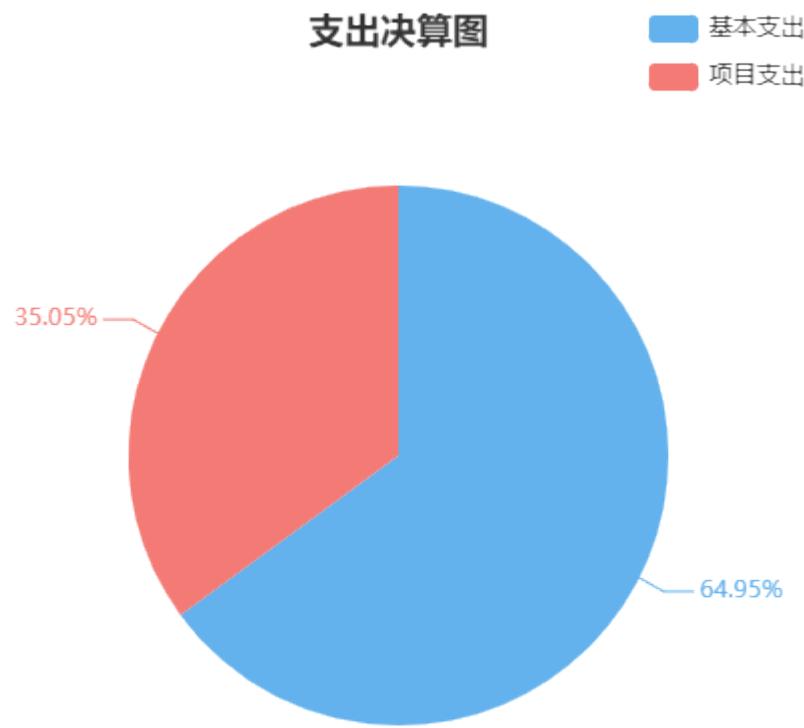
 财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1702.15 万元，其中：基本支出 1105.57 万元，

占 64.95%；项目支出 596.58 万元，占 35.05%；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 1702.15 万元，与上年相比，减少 5134.59 万元，下降 75.10%。主要是因为本年度政府性基金预算财政拨款收入减少，没有国有土地出让金收入。

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 1669.15 万元，占本年支出合计的 98.06%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 94.50

万元，上升 6.00%。主要是本年度政府工作人员增加，人员经费及公用经费增加。

（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 1669.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）340.63 万元，占比 20.41%；科学技术支出（类）743.27 万元，占比 44.53%；文化旅游体育与传媒支出（类）246.35 万元，占比 14.76%；社会保障和就业支出（类）11.71 万元，占比 0.70%；卫生健康支出（类）10.39 万元，占比 0.62%；城乡社区支出（类）228.55 万元，占比 13.69%；农林水支出（类）55.00 万元，占比 3.30%；交通运输支出（类）5.00 万元，占比 0.30%；自然资源海洋气象等支出（类）18.15 万元，占比 1.09%；住房保障支出（类）10.09 万元，占比 0.60%。

（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 1640.22 万元，支出决算数为 1669.15 万元，完成年初预算的 101.76%，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 1462.41 万元，支出决算为 312.63 万元，完成年初预算的 21.38%，决算数小于预算数的主要原因是：23 年度年初将各村项目支出纳入预算，而决算时将该类项目单独列为项目支出，所以导致决算低于预算金额。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）

行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：此笔资金是同级单位转移支付乡村振兴帮扶资金，不属于本单位年初应纳入预算项目。

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 0 万元，支出决算为 13 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：人大代表建议办理工作专项经费，单位年初无法纳入预算。

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 0 万元，支出决算为 743.27 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：单位税收体制结算分成项目，年初无法纳入预算，从而导致年终决算金额大幅度增加。

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 0 万元，支出决算为 246.35 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：单位税收体制结算分成项目，年初无法纳入预算，从而导致年终决算金额大幅度增加。

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 74.12 万元，支出决算为 10.55 万元，完成年初预算的 14.23%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算不准确，今后会根据上一年度支出加强预算管理。

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 万元，支出决算为 1.16 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算不准确，今后会根据上一年度支出加强预算管理。

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 0 万元，支出决算为 2.02 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算不准确，今后会根据上一年度支出加强预算管理。

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 39.85 万元，支出决算为 7.11 万元，完成年初预算的 17.84%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算不准确，今后会根据上一年度支出加强预算管理。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 2.61 万元，支出决算为 1.26 万元，完成年初预算的 48.28%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算不准确，今后会根

据上一年度支出加强预算管理。

11、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 228.55 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：单位税收体制结算分成项目，年初无法纳入预算，从而导致年终决算金额大幅度增加。

12、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 9 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：县级专项资金，用于沿河村杨家塘防渗维修、人居环境整治等项目，本单位无法纳入预算。

13、农林水支出（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 16 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：拨付示范农场国有林场税费改革补贴，不属于本单位预算范畴。

14、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：用于村级转移支付，无法纳入本单位预算。

15、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 5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：县级专项资金，用于沿河村水毁抢修项目，不属于本单位预算范畴。

16、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 18.15 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加项目，用于犀城大道东侧崩塌地质灾害应急项目，由县财政拨付资金，不属于本单位预算范畴。

17、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 61.23 万元，支出决算为 10.09 万元，完成年初预算的 16.48%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算不准确，今后会根据上一年度支出加强预算管理。

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 1105.57 万元，其中：人员经费 858.73 万元，占基本支出的 77.67%，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 246.84 万元，占基本支出的 22.33%，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 19.84 万元，支出决算为 19.84 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是本年度预算较为精准，无较大偏差，与上年相比增加 17.28 万元，上升 675.00%，增长的主要原因是 23 年度由于中心工作（森林防火及耕地保护）的要求，我单位购入两辆摩托车用于日常违规占耕地建房巡逻，一辆应急消防车用于森林防火应急需要，才导致单位公务用车经费增加 17.28 万元。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，主要原因是本年度我单位无因公出国（境）费用支出，与上年决算数相同，主要原因是我单位本年度没有因公出国（境）费用支出。

公务接待费支出预算为 1.15 万元，支出决算为 1.15 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是我单位严控三公经费支出，年初合理预算公务接待费用，与上年相比减少 1.41 万元，下降 55.08%，减少的主要原因是 我单位严控三公经费支出，提高三公经费支出管理水平。

公务用车购置费支出预算为 12.88 万元，支出决算为 12.88 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是年初根据单位中心工作要求，合理预算公务用车购置费用，与上年相比增加 12.88 万元，由于上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是本年度由于森林防火，违规占耕地建房等中心工作要求，我单位本年度购买了两辆摩托车及一辆应急消防车。

公务用车运行维护费支出预算为 5.80 万元，支出决算为 5.80 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是我单位严控三公经费支出，年初合理预算，与上年相比增加 5.80 万元，由于上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是本年度由于森林防火，违规占耕地建房等中心工作要求，我单位本年度购买了两辆摩托车及一辆应急消防车，导致本年度公务用车运行维护费增加。

（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 1.15 万元，占 5.80%，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 18.68 万元，占 94.15%。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 1.15 万元，全年共接待来访团组 35 个，来宾 297 人次，主要是各单位来我单位公务活动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 18.68 万元，其中：公务用车购置费 12.88 万元，茶陵县下东街道办事处更新公务用车 4 辆，购置公务用车 3 辆。公务用车运行维护费 5.80 万元，主要是由于森林防火和巡查违规占耕地建房工作要求，公务用车购置费用于购入了两辆摩托车及一辆应急消防车，且运行维护费 5.8 万元用于该消防车及摩托车的燃油费及车辆维修维护费、保险费等支出，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 4 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入 33.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 33.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 33.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该 20 万元征地拆迁工作经费是奖励 22 年度征拆工作，因而 23 年预算中没有做该笔预算支出。

2、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 13 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：该项目资金为年中追加的，其中乐联村新农村建设 3 万元，沿河村乡村旅游配套建

设 5 万元，黄堂村五小水利建设项目 5 万元。

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 246.84 万元，年初预算数 921.75 万元，比年初预算减少 674.91 万元，减少 73.22%，主要原因是：年初将各村项目支出纳入预算，而年终决算时将各村项目单独列入项目支出，导致决算数据小于预算数；且本年度单位严控经费支出，除“三保”支出外，单位做到无预算不支出，大幅压减了机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 2.37 万元，用于召开三级干部会议、中心工作（森林防火、乡村振兴等）会议，人数 1692 人，内容为年初的三级干部表彰会议，七一表彰大会等；街道中心工作会议，如项目推进会议、乡村振兴工作会议以及森林防火等工作会议；开支培训费 1.49 万元，用于开展事业编制人员培训、经济普查、乡村振兴等培训，人数 549 人，内容为第五次经济普查工作培训会，事业编制人员线上培训以及街道中心工作业务培训。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 236.59 万元，其中：政府采购货物支出 92.31 万元、政府采购工程支出 144.28 万元、政府采购服

务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 236.59 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 236.59 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；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%；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

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 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 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 1 辆，其他用车主要是街道通用小汽车；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

为加强财政资金管理，强化部门责任意识，进一步完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的全过程绩效管理机制，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）、《湖南省财政厅关于印发的通知》（湘财绩〔2020〕7 号）、《湖南省政府债务项目绩效管理办法》（湘财绩〔2020〕12 号）等有关规定等文件要求，我单位对 2023 年度已填报绩效目标申报的部门整体支出进行绩效自评，自评内容主要包括部门整体支出的绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执

行情况。按照绩效评价相关制度规定，我单位认真制定绩效自评方案，开展绩效自评工作，并按照上级规定的文本格式和要求填报项目支出绩效自评表、部门整体支出绩效自评表，认真撰写部门整体支出绩效自评报告。我单位绩效自评资料与 2023 年部门决算同步公开，接受社会监督。

（二）部门整体支出绩效情况

街道行政有序运行，辖区内安居乐业，重点项目高效有序推进，人居环境整治工作有效开展，乡村振兴工作稳步推进。1. 拖区内产业项目大力推进。2023 年度我街道全力推进龙华城后续扫尾工作，严格执行县委、县政府的指令，大力推进项目建设。2. 乡村振兴工作有序推进。大力支持发展壮大村集体经济。3. 加强森林防火工作，认真落实森林防火常态化工作指示，保障辖区安全用火，打造辖区内良好的生态环境。4. 本年度收支预算安排一致，严格按预算开支，进一步压缩行政开支，做到“勒紧裤腰带过日子”。5. 稳步推进辖区内经济环境、生态环境以及生活环境可持续性发展，做到不透支性发展、超规模性发展。6. 居民满意度及民调满意度达 98% 以上。

（三）存在的问题及原因分析

存在的问题有：一是年初预算与年度支出决算仍有偏差；二是绩效目标设置存在不合理，执行情况有偏差；原因在于：年初预算仅由财务人员根据往年支出情况进行预算，各业务部门未参与预算，导致预算有偏差且绩效目标设置也存在不合理。在今后的工作中，财务应充分了解各部门需求，做到精准预算，合理预算。

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）党委办公厅（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。

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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

28. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：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。

29. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

30. 农林水支出（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

31. 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。

32. 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）：反映其他交通运输支出中除公共交通运营补助以外的其他支出。

33. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（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 0

34. 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。

35. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中 支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆 迁补偿费支出。

36. 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）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

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	茶陵县下东街道办事处								
		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	1640.22	1702.14	1702.14	10	100%	10		
年度预算申请 (万元)		按收入性质分:				按支出性质分:			
上年结余: 10.78		其中: 基本支出: 1105.57				项目支出: 596.57			
其中: 一般公共预算: 1658.36		政府性基金拨款: 33				本年结余:			
纳入专户管理的非税收入拨款:		其他资金:							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1: 保证行政运行高效有序, 保证下东街道在职 52 人, 其他人员 11 人基本正常办公, 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。 目标 3: 大力推进政府辖区内重点项目建设, 推动本辖区经济发展。 目标 4: 积极推进乡村振兴建设、打造乡镇特色产业, 发展壮大经济。 目标 5: 积极推进农村人居环境整治工作, 改善人居环境, 实现人居环境有效改善。目标 6: 认真落实基层党建工作, 加强基层党组织建设。目标 7: 保障辖区行政村工作有序开展, 村级行政工作正常运转。				街道行政有序运行, 辖区内安居乐业, 重点项目高效有序推进, 人居环境整治工作有效开展, 乡村振兴工作稳步推进。				
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	便民服务中心 接待人数	≥ 10000 人	≥ 12000 人	5	5		
			电子政务办结 量	≥ 800 件	≥ 850 件	5	5		
		质量 指标	矛盾纠纷调处	≥ 50 件	≥ 52 件	5	5		
		时效 指标	保证工资基本 福利开支人数	66	66	5	5		
			综治维稳	无重大 矛盾	无重大 矛盾	5	5		
			重点工作完成 进度	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	5	5		
			税收任务完成 时间	12 月底	11 月底完 成	5	5		

效益指标 (30分)	成本指标	保障正常运作下的人员经费	≤718.47万元	≥858.72万元	5	3	人员异动，导致预算与执行不相符，严控支出
		保障正常运作下的办公经费	≤248.84万元	≤248.84万元	5	5	
	经济效益指标	完成税收任务数	≥1300万元	≥2106万元	5	5	
		培育企业数量	≥3个	≥5个	5	5	
	社会效益指标	精神文明建设活动开展次数	≥10次	≥10次	5	5	
		扫黑除恶宣传活动次数	≥5次	≥5次	5	5	
	生态效益指标	河长制治水治沙护河行动次数	≥15次	≥10次	5	5	
		辖区内森林防火行动数	≥15次	≥15次	5	5	
		违占耕地建房检查行动	≥200次	≥220次	5	5	
	可持续影响指标	辖区内环境、生态发展情况	良好及以上	良好	5	5	
		社会治理稳定	良好及以上	良好	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区内安全生产满意度	≥98%	≥98%	3	3	
		民调满意度	≥98%	≥98%	3	3	
		民众对政府工作满意度	≥98%	≥98%	4	4	
总分					100	98	

附件 4

2023 年度茶陵县下东街道办事处 整体支出 绩效自评报告



(此页为封面)

一、基本情况

(一) 部门(单位)基本情况

茶陵县下东街道办事处是主管下东街道办事处辖区工作的正科级行政机关，编制人数 66 人，其中：行政编制人数 38 人，事业编制人数 26 人，工勤编制 2 人。全系统共有人员 66 人，其中在职人员 56 人，其他人员 10 人。

我单位共有内设股室、单位 11 个(含 0 个副科级单位)，分别为：财政所，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，司法所，建管办。

(二) 部门(单位)年度整体支出绩效目标

目标 1：保证行政运行高效有序，保证下东街道在职 52 人，其他人员 11 人基本正常办公，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。

目标 3：大力推进政府辖区内重点项目建设，推动本辖区经济发展。

目标 4：积极推进乡村振兴建设、打造街道特色产业，发展壮大经济。

目标 5：积极推进农村人居环境整治工作，改善人居环

境，实现人居环境有效改善。

目标 6：认真落实基层党建工作，加强基层党组织建设。

目标 7：保障辖区行政村工作有序开展，村级行政工作正常运转。

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 1640.22 万元，预算调整 1702.14 万元，实际收入 1702.14 万元；年初预算支出 10640.22 万元，调整预算支出为 1702.14 万元，实际支出总额为 1702.14 万元。使用上年结转结余 10.78 万元。

（三）项目支出情况

本年度项目支出 596.58 万元，其中征地拆迁支出 164.95 万元，企业发展奖励金 292.47 万元，其他为村级基础设施建设。

三、政府性基金预算支出情况

本年度年初政府性基金预算收入 0 万元，调整预算收入 33 万元，实际收入 33 万元；年初预算支出 0 万元，调整预算支出 33 万元，实际支出总额为 33 万元。本年度政府性基金预算收入用于辖区内征地拆迁支出工作，乐联村新农村建设，沿河村乡村旅游配套设施建设以及黄堂村五小水利项目建设。

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

街道行政有序运行，辖区内安居乐业，重点项目高效有序推进，人居环境整治工作有效开展，乡村振兴工作稳步推进。

1. 辖区内产业项目大力推进。2023 年度我街道全力推进龙华城后续扫尾工作，严格执行县委、县政府的指令，大力推进项目建设。

2. 乡村振兴工作有序推进。大力支持发展壮大村集体经济。

3. 加强森林防火工作，认真落实森林防火常态化工作指示，保障辖区安全用火，打造辖区内良好的生态环境。

4. 本年度收支预算安排一致，严格按预算开支，进一步压缩行政开支，做到“勒紧裤腰带过日子”。

5. 稳步推进辖区内经济环境、生态环境以及生活环境可持续性发展，做到不透支性发展、超规模性发展。

6. 居民满意度及民调满意度达 98%以上。

七、存在的问题及原因分析

1. 辖区内投资环境亟待改善，需提高招商引资吸引力。

2. 行政运行开支需要进一步压缩。

八、下一步改进措施

1. 进一步加大辖区内环境建设，为招商引资提供更好的投资环境。
2. 加大培植财源力度，争取超额完成财税任务，满足政府行政运行需求。
3. 进一步提高政府行政运行效率，坚持过“紧日子”原则，压缩行政开支。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟上报主管部门审核后在单位门户网站公开。

十、其他需要说明的情况

无

