

2023年度茶陵县洣江街道办事处 部门决算

目 录

第一部分 茶陵县洣江街道办事处概况

- 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

茶陵县洣江街道办事处部门概况

一、部门职责

茶陵县洣江街道办事处的主要职责是：

（一）执行本行政区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

（二）编制本部门预算、决算草案；组织本部门预算的执行；编制本部门预算的调整方案；

（三）按计划组织本级财政收入，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（四）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。

（五）完成上级政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

（一）党政办公室，承担街道机关党务和行政事务工作；承担机关文电、机要、保密、信息、会务、印章管理、档案、督办、政务公开、后勤保障、资产管理工作；承担重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核等工作；承担机关工作的综合协调和督查督办。

（二）党建办公室。承担基层党的建设、宣传、意识形态、精神文明建设、网络安全和信息化、统一战线（民族宗教）、基层治理等工作；承担指导各级党组织建设、基层党组织换届选举工作，联络辖区内党代表；组织协调辖区内群团组织开展工作；承担干部人事编制以及队伍建设等工作。

（三）经济发展办公室。承担辖区内经济发展规划的制定和落实；

承担指导协调辖区内产业发展、项目建设、招商引资、企业发展、经济环境优化、社会经济调查统计工作；承担农村经济发展、农村集体经济组织指导管理、新型农业经营主体和适度规模经营的指导管理工作；承担交通运输、征地拆迁等工作；协调与发展经济相关的其他工作。

(四) 民生事务办公室，承担辖区内城市管理、住房和建设、物业、人力资源社会保障、医疗保障、民政、助残、教育、科技、文化旅游体育、卫生健康等工作；指导村委会（居委会）建设，健全村（社区）自治功能，组织辖区内单位和群众参与村（社区）建设和管理；承担政务服务建设与管理工作，指导村（社区）便民服务建设。

(五) 平安法治和应急管理办公室，承担社会治安综合治理、信访、禁毒、反电诈、未成年保护等工作，维护辖区安全；协调政法综治、群防群治、平安创建等工作；承担安全生产监管、消防安全，以及防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火、突发公共事件的处置等应急管理工作；承担辖区内网格化综合管理工作。

其他机构设置

1. 财政办公室。使用街道行政编制，实行街道管理，县财政局进行业务指导。承担预算资金的收支管理和部门综合预算管理；承担国有（集体）资产管理；承担财政补贴资金发放与信息化管理，执行财政监督；参与村（社区）综合改革，协助税收征管等工作；承担村（社区）账务管理。

2. 米江街道纪工委与县监察委员会派出米江街道监察办公室合署办公，履行纪检、监察两项职责，

3. 街道人大工委依据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等行使职能。
4. 街道人民武装部依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

（二）决算单位构成

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

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门: 茶陵县洣江街道办事处

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	1,789.96	一、一般公共服务支出	32	412.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.00	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	799.80
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	131.16
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	25.47
	9		九、卫生健康支出	40	18.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5.00
	12		十二、农林水支出	43	348.00
	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	30.00
	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	20.00
	23		二十三、其他支出	54	9.00
	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: 茶陵县洣江街道办事处

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	1,798.96	本年支出合计	58	1,798.96
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	1,798.96	总计	62	1,798.96

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: 茶陵县洣江街道办事处

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	1,798.96	1,798.96					
201	一般公共服务支出	412.09	412.09					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	380.09	380.09					
2010301	行政运行	380.09	380.09					
20136	其他共产党事务支出	8.00	8.00					
2013602	一般行政管理事务	8.00	8.00					
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	799.80	799.80					
20699	其他科学技术支出	799.80	799.80					
2069999	其他科学技术支出	799.80	799.80					
207	文化旅游体育与传媒支出	131.16	131.16					
20701	文化和旅游	131.16	131.16					
2070199	其他文化和旅游支出	131.16	131.16					
208	社会保障和就业支出	25.47	25.47					

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: 茶陵县洣江街道办事处

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	25.47	25.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.47	25.47					
210	卫生健康支出	18.43	18.43					
21004	公共卫生	2.01	2.01					
2100408	基本公共卫生服务	2.01	2.01					
21011	行政事业单位医疗	16.42	16.42					
2101101	行政单位医疗	15.81	15.81					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61					
212	城乡社区支出	5.00	5.00					
21299	其他城乡社区支出	5.00	5.00					
2129999	其他城乡社区支出	5.00	5.00					
213	农林水支出	348.00	348.00					
21301	农业农村	279.00	279.00					
2130142	农村道路建设	3.00	3.00					
2130199	其他农业农村支出	276.00	276.00					

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: 茶陵县洣江街道办事处

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
21307	农村综合改革	59.00	59.00					
2130704	国有农场办社会职能改革补助	10.00	10.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	49.00	49.00					
21399	其他农林水支出	10.00	10.00					
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	30.00	30.00					
22102	住房改革支出	30.00	30.00					
2210201	住房公积金	30.00	30.00					
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00					
22406	自然灾害防治	20.00	20.00					
2240601	地质灾害防治	20.00	20.00					
229	其他支出	9.00	9.00					
22960	彩票公益金安排的支出	9.00	9.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.00	9.00					

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: 茶陵县洣江街道办事处

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	1,798.96	460.99	1,337.97			
201	一般公共服务支出	412.09	380.09	32.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	380.09	380.09				
2010301	行政运行	380.09	380.09				
20136	其他共产党事务支出	8.00		8.00			
2013602	一般行政管理事务	8.00		8.00			
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	799.80		799.80			
20699	其他科学技术支出	799.80		799.80			
2069999	其他科学技术支出	799.80		799.80			
207	文化旅游体育与传媒支出	131.16		131.16			
20701	文化和旅游	131.16		131.16			
2070199	其他文化和旅游支出	131.16		131.16			
208	社会保障和就业支出	25.47	25.47				

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: 茶陵县洣江街道办事处

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	25.47	25.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.47	25.47				
210	卫生健康支出	18.43	16.42	2.01			
21004	公共卫生	2.01		2.01			
2100408	基本公共卫生服务	2.01		2.01			
21011	行政事业单位医疗	16.42	16.42				
2101101	行政单位医疗	15.81	15.81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61				
212	城乡社区支出	5.00		5.00			
21299	其他城乡社区支出	5.00		5.00			
2129999	其他城乡社区支出	5.00		5.00			
213	农林水支出	348.00		348.00			
21301	农业农村	279.00		279.00			
2130142	农村道路建设	3.00		3.00			
2130199	其他农业农村支出	276.00		276.00			

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: 茶陵县洣江街道办事处

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
21307	农村综合改革	59.00		59.00			
2130704	国有农场办社会职能改革补助	10.00		10.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	49.00		49.00			
21399	其他农林水支出	10.00		10.00			
2139999	其他农林水支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	30.00	30.00				
22102	住房改革支出	30.00	30.00				
2210201	住房公积金	30.00	30.00				
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00			
22406	自然灾害防治	20.00		20.00			
2240601	地质灾害防治	20.00		20.00			
229	其他支出	9.00	9.00				
22960	彩票公益金安排的支出	9.00	9.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.00	9.00				

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: 茶陵县洣江街道办事处

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	1,789.96	一、一般公共服务支出	33	412.09	412.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.00	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	799.80	799.80		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	131.16	131.16		
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.47	25.47		
	9		九、卫生健康支出	41	18.43	18.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5.00	5.00		
	12		十二、农林水支出	44	348.00	348.00		
	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	30.00	30.00		
	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	20.00	20.00		
	23		二十三、其他支出	55	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、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: 茶陵县洣江街道办事处

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	1,798.96	本年支出合计	59	1,798.96	1,789.96	9.00	
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	1,798.96	总计	64	1,798.96	1,789.96	9.00	

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: 茶陵县洣江街道办事处

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	1,789.96	451.99	1,337.97
201	一般公共服务支出	412.09	380.09	32.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	380.09	380.09	
2010301	行政运行	380.09	380.09	
20136	其他共产党事务支出	8.00		8.00
2013602	一般行政管理事务	8.00		8.00
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	799.80		799.80
20699	其他科学技术支出	799.80		799.80
2069999	其他科学技术支出	799.80		799.80
207	文化旅游体育与传媒支出	131.16		131.16
20701	文化和旅游	131.16		131.16
2070199	其他文化和旅游支出	131.16		131.16
208	社会保障和就业支出	25.47	25.47	

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: 茶陵县洣江街道办事处

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	25.47	25.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.47	25.47	
210	卫生健康支出	18.43	16.42	2.01
21004	公共卫生	2.01		2.01
2100408	基本公共卫生服务	2.01		2.01
21011	行政事业单位医疗	16.42	16.42	
2101101	行政单位医疗	15.81	15.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	
212	城乡社区支出	5.00		5.00
21299	其他城乡社区支出	5.00		5.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00		5.00
213	农林水支出	348.00		348.00
21301	农业农村	279.00		279.00
2130142	农村道路建设	3.00		3.00
2130199	其他农业农村支出	276.00		276.00

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: 茶陵县洣江街道办事处

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
21307	农村综合改革	59.00		59.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	10.00		10.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	49.00		49.00
21399	其他农林水支出	10.00		10.00
2139999	其他农林水支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	30.00	30.00	
22102	住房改革支出	30.00	30.00	
2210201	住房公积金	30.00	30.00	
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00
22406	自然灾害防治	20.00		20.00
2240601	地质灾害防治	20.00		20.00

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基本支出决算明细表

公开06表

部门: 茶陵县洣江街道办事处

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	349.04	302	商品和服务支出	101.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	134.74	30201	办公费	20.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.47	30202	印刷费		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	1.50	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	87.10	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.47	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.62	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.15	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	0.56	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.00	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	1.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.17	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	1.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		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	15.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费	4.70	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: 茶陵县洣江街道办事处

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	56.54	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	350.58					公用经费合计	101.41

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: 茶陵县洣江街道办事处

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			9.00	9.00	9.00		
229	其他支出		9.00	9.00	9.00		
22960	彩票公益金安排的支出		9.00	9.00	9.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		9.00	9.00	9.00		

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: 茶陵县洣江街道办事处

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: 茶陵县洣江街道办事处

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
9.40		4.70		4.70	4.70	4.67		2.50		2.50	2.17

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

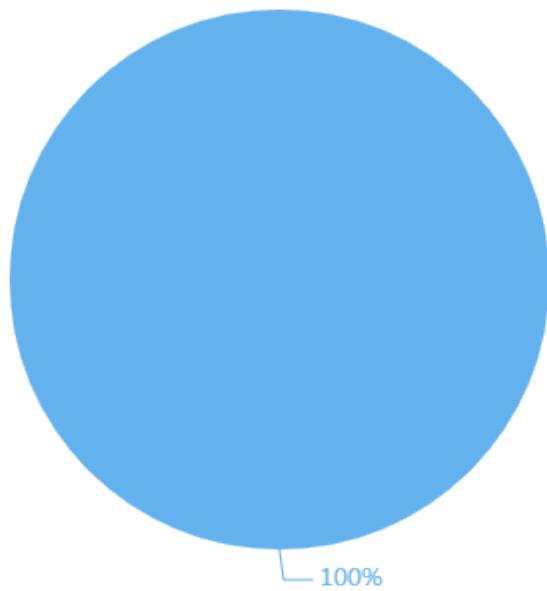
2023 年度收、支总计 1798.96 万元，与上年相比减少 96.12 万元，下降 5.07%。主要是因为严格按照实际情况编制本年预算，缩减不必要的支出，并严格执行。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1798.96 万元，其中：财政拨款收入 1798.96 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

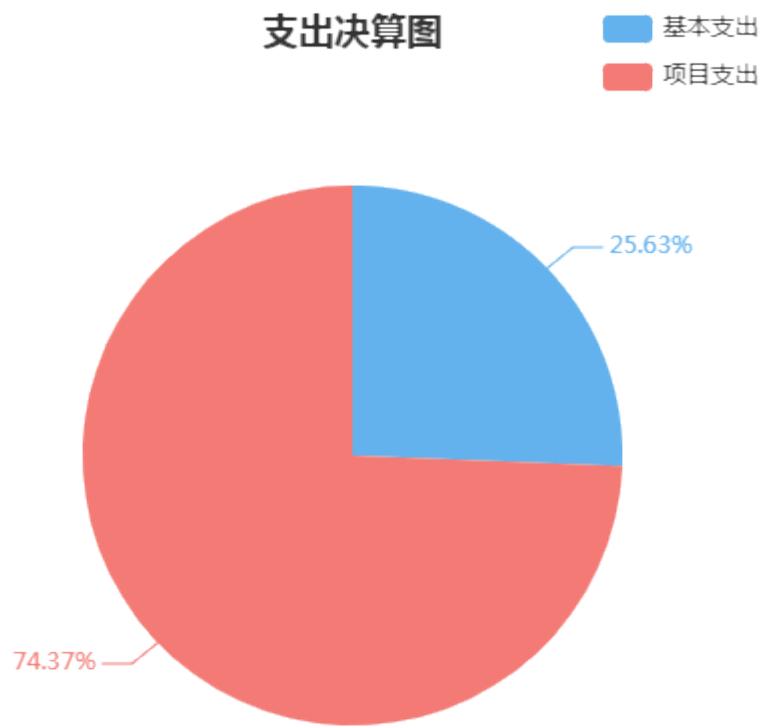
 财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1798.96 万元，其中：基本支出 460.99 万元，

占 25.63%；项目支出 1337.97 万元，占 74.37%；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 1798.96 万元，与上年相比，减少 96.12 万元，下降 5.07%。主要是因为财政拨款收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1789.96 万元，占本年支出合计的 99.50%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 74.12 万元，下降 3.98%。主要是农林水支出减少。

（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 1789.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）412.09 万元，占比 23.02%；科学技术支出（类）799.80 万元，占比 44.68%；文化旅游体育与传媒支出（类）131.16 万元，占比 7.33%；社会保障和就业支出（类）25.47 万元，占比 1.42%；卫生健康支出（类）18.43 万元，占比 1.03%；城乡社区支出（类）5.00 万元，占比 0.28%；农林水支出（类）348.00 万元，占比 19.44%；住房保障支出（类）30.00 万元，占比 1.68%；灾害防治及应急管理支（类）20.00 万元，占比 1.12%。

（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 1043.38 万元，支出决算数为 1789.96 万元，完成年初预算的 171.55%，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 380.09 万元，支出决算为 380.09 万元，完成年初预算的 100%。

2、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 8 万元，支出决算为 8 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 799.8 万元，支出决算为 799.8 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 131.16 万元，支出决算为 131.16 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 25.47 万元，支出决算为 25.47 万元，完成年初预算的 100%。

7、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 2.01 万元，支出决算为 2.01 万元，完成年初预算的 100%。

8、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 15.81 万元，支出决算为 15.81 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）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 0.61 万元，支出决算为 0.61 万元，完成年初预算的

100%。

10、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（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%。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

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 276 万元，支出决算为 276 万元，完成年初预算的 100%。

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 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

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 49 万元，支出决算为 49 万元，完成年初预算的 100%。

15、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 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

16、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 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

17、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

年初预算为 20 万元，支出决算为 20 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 451.99 万元，其中：人员经费 350.58 万元，占基本支出的 77.56%，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 101.41 万元，占基本支出的 22.44%，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 9.40 万元，支出决算为 4.67 万元，完成预算的 49.68%，决算数小于预算数的主要原因是落实国家过紧日子要求，进一步压缩“三公”经费，与上年相比减少 3.36 万元，下降 41.84%，减少的主要原因是减少公务用车及公务接待金额。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，主要原因是因公出国年初预算为 0，严格落实，与上年决算数相同，主要原因是街道历年来没有因公出国业务活动。

公务接待费支出预算为 4.70 万元，支出决算为 2.17 万元，完成预算的 46.17%，决算数小于预算数的主要原因是街道严格执行不必要公务接待支出，与上年决算数相同，主要原因是街道一直严格按照公务接待要求，严格控制此项支出。

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，主要原因是年初没有做公务用车购置费预算，与上年决算数相同，主要原因是街道目前还有一辆公务车，暂不需要更换。

公务用车运行维护费支出预算为 4.70 万元，支出决算为 2.50 万元，完成预算的 53.19%，决算数小于预算数的主要原因是公务车使用率比预计少，与上年相比减少 3.36 万元，下降 57.34%，减少的主要原因是公务车修理费用支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 2.17 万元，占 46.47%，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 2.50 万元，占 53.53%。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 2.17 万元，全年共接待来访团组 42 个，来宾 296 人次，主要是上级领导干部、来街道投资考察、洽谈项目的客商发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.50 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 2.50 万元，主要是公务车日常加油、维修护理等支出，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 1 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 9.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 9.00 万元，其中：基本支出 9.00 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 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：收到彩票公益金 9 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 380 万元，年初预算数 500 万元，比年初预算减少 120.00 万元，减少 24.00%，主要原因是：进一步压缩机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0.98 万元，用于召开“七一”表彰、三级干部会议，人数 350 人，内容为表彰优秀党员和优秀工作者；开支培训费 0.6 万元，用于开展全省事业单位人员培训，人数 19 人，内容为到湖南开放大学开展线下培训。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 150.51 万元，其中：政府采购货物支出 150.51 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 150.51 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 150.51 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 100%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；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 2 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 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 1 辆，其他用车主要是开展街道工作用车；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暂行办法》(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。我单位按照绩效评价相关制度规定，认真制定绩效自评方案，开展绩效自评工作，并按照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.辖区内产业项目大力推进，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.加强司法调解矛盾纠纷工作，化解辖区居民矛盾纠纷，维持稳定，为辖区经济发展提供一个和谐的氛围。4.本年度收支预算安排一致，严格按照预算开支，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

问题：税收水平低于预期。原因：招商引资工作力度不够，辖区内投资环境亟待改善。

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。

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	茶陵县洣江街道办事处							
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	1043.38	1789.96	1789.96	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 1780.96			其中: 基本支出: 1789.96				
	政府性基金拨款: 9			项目支出: 0				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证行政运行高效有序, 加强洣江街道办事处辖区内安全稳定工作。			洣江街道全年行政高效有序, 辖区内安全稳定, 有效完成预期目标。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	2023年度党建工作、乡村振兴及农村人居环境等各项工作完成率	≥95%	96%	10	10	
			保障机关正常运行, 干部职工工作有序推进	≥60人	60	10	10	
		质量指标	年度考核标准	≥2类	2	10	10	
	时效指标	税收完成时间	2023年12月底	完成 62%	10	6		企业经营状况未达预期。加大招商引资力度。

	成本指标	保障正常工作运转下的办公经费	≥300 万元	378.55 万元	10	10	
效益指标 (30 分)	社会效益指标	司法调解矛盾纠纷数量	≥100 件	106	10	10	
	可持续影响指标	各项管理制度建立健全并有效执行	1	1	10	10	
		经费及资产管理增强, 降低行政运行成本	1	1	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	单位职工对办公条件满意度	≥98%	99%	5	5	
		民调满意度	≥95%	96%	5	5	
总分					100	96	

附件 4

2023 年度茶陵县洣江街道办事处整体支

出

绩效自评报告

(参考格式)

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

茶陵县洣江街道办事处是主管洣江街道办事处辖区工作的正科级行政机关，编制人数 45 人，其中：行政编制人数 26 人，事业编制人数 19 人。全系统共有人员 64 人，其中在职人员 45 人，其他人员 19 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，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

保证行政运行高效有序，加强洣江街道办事处辖区内安全稳定工作。

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 1043.38 万元，预算调整 1789.96 万元，实际收入 1789.96 万元；年初预算支出 1043.38 万元，调整预算支出为 1789.96 万元，实际支出总额为 1789.96 万元。

（三）项目支出情况

无

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 9 万元，实际收入 9 万元；年初预算支出 0 万元，调整预算支出 9 万元，实际支出总额为 9 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

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，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.加强司法调解矛盾纠纷工作，化解辖区居民矛盾纠纷，维持稳定，为辖区经济发展提供一个和谐的氛围。

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. 税收水平低于预期。原因：招商引资工作力度不够，辖区内投资环境亟待改善。

八、下一步改进措施

1. 进一步加大辖区内营商环境建设，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。

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

