

2023年度
醴陵市国瓷街道办事处
部门决算

目 录

第一部分醴陵市国瓷街道办事处概况

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明

- 十一、一般性支出情况
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、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

醴陵市国瓷街道办事处 概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

(二)指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

(三)抓好辖区内文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

(四)负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

(五)协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的服务和教育工作的。

(六)会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育和卫生健康工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

(七)协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

(八)负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

(九)负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

(十)负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

(十一)负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

(十二)配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

(十三)承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。

醴陵市国瓷街道办事处单位内设机构包括：国瓷街道办事处内设机构包括：党政办、党建办、财政办、农业办、民政办、卫健办、重点办、产业办等。

(二) 决算单位构成。

醴陵市国瓷街道办事处单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：国瓷街道办事处本级。

第二部分

醴陵市国瓷街道办事处 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

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	31,634,024.00	一、一般公共服务支出	32	8,664,223.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,300,000.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,007,395.04
	9		九、卫生健康支出	40	294,968.32
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	20,524,523.52
	12		十二、农林水支出	43	2,649,803.10
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	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	1,493,110.80
	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	300,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	34,934,024.00	本年支出合计	58	34,934,024.00
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	34,934,024.00	总计	62	34,934,024.00

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						
	项目								
科目代码	科目名称		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
	栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计		34,934,024.00	34,934,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		781,300.00	781,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		7,130.88	7,130.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		16,957,275.27	16,957,275.27	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		1,296,567.11	1,296,567.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		6,407,356.11	6,407,356.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出		30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务		69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出		385,000.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出		80,000.00	80,000.00	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		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助		850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱		29,859.00	29,859.00	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		711,775.04	711,775.04	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		584,944.10	584,944.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出		295,620.00	295,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		181,837.44	181,837.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务		80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法		127,248.25	127,248.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		593,110.80	593,110.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设		320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造		900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助		400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。									

				支出决算表			
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		34,934,024.00	8,667,060.66	26,266,963.34	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	781,300.00	781,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7,130.88	0.00	7,130.88	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16,957,275.27	0.00	16,957,275.27	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,296,567.11	1,296,567.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6,407,356.11	6,407,356.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	29,859.00	0.00	29,859.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	711,775.04	0.00	711,775.04	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	584,944.10	0.00	584,944.10	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	295,620.00	0.00	295,620.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	181,837.44	181,837.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	127,248.25	0.00	127,248.25	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	593,110.80	0.00	593,110.80	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	400,000.00	0.00	400,000.00	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

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	31,634,024.00	一、一般公共服务支出	33	8,664,223.22	8,664,223.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,300,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,007,395.04	1,007,395.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	294,968.32	294,968.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	20,524,523.52	17,524,523.52	3,000,000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,649,803.10	2,649,803.10	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	1,493,110.80	1,493,110.80	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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	34,934,024.00	本年支出合计	59	34,934,024.00	31,634,024.00	3,300,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	34,934,024.00	总计	64	34,934,024.00	31,634,024.00	3,300,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		31,634,024.00	8,667,060.66	22,966,963.34
2019999	其他一般公共服务支出	781,300.00	781,300.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	295,620.00	0.00	295,620.00
2101103	公务员医疗补助	6,000.00	0.00	6,000.00
2101102	事业单位医疗	7,130.88	0.00	7,130.88
2101101	行政单位医疗	181,837.44	181,837.44	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16,957,275.27	0.00	16,957,275.27
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	1,296,567.11	1,296,567.11	0.00
2010301	行政运行	6,407,356.11	6,407,356.11	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	30,000.00	0.00	30,000.00
2010602	一般行政管理事务	69,000.00	0.00	69,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	440,000.00	0.00	440,000.00
2010308	信访事务	80,000.00	0.00	80,000.00
2120104	城管执法	127,248.25	0.00	127,248.25
2130199	其他农业农村支出	385,000.00	0.00	385,000.00
2139999	其他农林水支出	80,000.00	0.00	80,000.00
2100499	其他公共卫生支出	100,000.00	0.00	100,000.00
2210201	住房公积金	593,110.80	0.00	593,110.80
2130504	农村基础设施建设	320,000.00	0.00	320,000.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	850,000.00	0.00	850,000.00
2130315	抗旱	29,859.00	0.00	29,859.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	711,775.04	0.00	711,775.04
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	584,944.10	0.00	584,944.10
2210108	老旧小区改造	900,000.00	0.00	900,000.00
2130706	对村集体经济组织的补助	400,000.00	0.00	400,000.00

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					
人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,162,388.30	302	商品和服务支出	3,393,602.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,246,756.00	30201	办公费	397,740.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,154,656.80	30202	印刷费	1,192,456.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,369,638.06	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	120,000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	139,500.00	30205	水费	40,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	180,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	251,837.44	30213	维修（护）费	97,500.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	150,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	111,070.00	30215	会议费	103,000.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	28,000.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	90,000.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	111,070.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	172,800.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	94,826.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	142,239.15	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	255,716.62	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	329,323.95			
人员经费合计		5,273,458.30	公用经费合计					3,393,602.36
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					
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	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的		0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	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			
			项目	本年支出		
科目代 码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	
栏次			1	2	3	
合计				0.00		
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。						

第三部分

醴陵市国瓷街道办事处 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、支总计均为3493.4万元，与2022年相比，收、支总计各增加1624.19万元，上升86.89%。主要原因是本年内增加了大量城乡社区公共设施建设资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3493.4万元，其中：财政拨款收入3493.4万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3493.4万元，其中：基本支出866.70万元，占24.81%；项目支出2626.70万元，占75.19%。

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、支总计均为3493.4万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1624.19万元，增长86.89%。主要原因增加了大量城乡社区公共设施建设资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出3163.4万元，占本年支出合计的90.55%。与2022年度相比，财政拨款支出增加1815.19万元，增加134.64%，主要原因是财政预算项目工程增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出3163.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出866.42万元，占27.39%；社会保障和就业（类）支出100.74万元，占3.18%；卫生健康（类）支出29.5万元，占0.93%；城乡社区（类）支出1752.45万元，占55.4%；农林水（类）支出264.98万元，占8.38%；住房保障（类）支出149.31万元，占4.72%。

（三）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为686.91万元，支出决算为3163.4万元，完成年初预算的460.53%。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516.69万元，支出决算为640.74万元，完成年初预算的124.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）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129.66万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度进行了预算追加。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.9万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度进行了预算追加。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一其他统计信息事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度进行了预算追加。

5、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78.13万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度进行了预算追加。

6、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8万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度进行了预算追加。

7、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71.18万元，支出决算为71.18万元，完成年初预算的100%。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.56万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度进行了预算追加。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度进行了预算追加。

10、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18.18万元，支出决算为18.18万元，完成年初预算的100%。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.71万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的100%。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度进行了预算追加。

13、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为0.6万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是本年度进行了预算调整。

14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为20.23万元，支出决算为12.72万元，完成年初预算的62.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度城管执法预算数中包含了其他城乡社区管理事务支出。

15、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44万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度城管执法预算数中包含了其他城乡社区管理事务支出。

16、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1695.73万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度进行了预算追加。

17、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为300万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度进行了预算追加。

18、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38.5万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度进行了预算追加。

19、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.99万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度进行了预算追加。

20、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为32万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度进行了预算追加。

21、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85万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度进行了预算追加。

22、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58.49万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度进行了预算追加。

23、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度进行了预算追加。

24、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8万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度进行了预算追加。

25、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 90 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度进行了预算追加。

26、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 59.31 万元，支出决算为 59.31 万元，完成年初预算的100%。

27、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 30 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度进行了预算追加。

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866.71万元，其中：

人员经费527.34万元，占基本支出的60.85%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费339.36万元，占基本支出的39.15%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年政府性基金预算财政拨款收入330万元，年初结转和结余0元万元，本年支出330万元，其中：基本支出0元万元，项目支出330万元，年末结转和结余0元万元，具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为300万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度进行了预算追加。

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30万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度进行了预算追加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2023年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.8万元，支出决算为9万元，完成预算的91.84%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为9.8万元，支出决算为9万元，与决算持平；完成预算的91.84%，决算数比预算数减少，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少0.8万元，下降8.16%，减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

（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，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算9万元，占91.84%。公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%；

1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为9万元，其中：其他国内公务接待支出9万元，全年共接待来访团组141个、来宾1070人次（不包括陪同人员）。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0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。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出339.36万元。比上年度决算数增加73.39万元。增长27.59%，主要原因是：增加了公用开支。

十一、一般性支出情况

2023年本部门开支会议费10.3万元，用于召开机关各项工作会议场地租赁费和服务费，人数156人，内容为工作会议；开支培训费2.8万元，用于开展业务培训教材费和讲课费，人数130人，内容为各部门的业务培训。

十二、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额992.48万元，其中：政府采购货物支出669.28万元；政府采购工程支出240.25万元；政府采购服务支出82.95万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。授予小微企业合同金额669.28万元，占政府采购支出总额的67.44%。

十三、国有资产占有情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支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。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括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以及其他费用。

第五部分

附件

2023 年度部门整体支出绩效评价报告

为确实做好 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，我政府紧紧围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理工作目标，采取部门自评、预算绩效管理综合评价工作方式，不断强化预算绩效评价管理，着力提高财政资金使用效益，现将我街道办事处整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门基本情况

机构人员构成

我街道办事处共有在职人员 94 人，其中在职在编人员 54 人，转隶人员 4 人，临聘人员 36 人。

内设机构及一站所——职能职责

（一）党政办公室——职能职责：

1、负责党政机关的日常事务管理工作，做好上传下达，承上启下，内外联系，综合协调等工作；起草或审核以街道党工委、政府名义行文的文件、材料，组织信息报送，开展调查研究，搞好有关工作的督查、落实，起领导的助手和参谋作用；

2、组织、安排街道机关干部、职工的政治学习，协助做好思想政治工作；抓好机关的自身建设和各项规章制度的建设和落实；承办政府重要会议；负责文件收发、传递、文书档案管理、印章管理及保密、信访工作；负责交通工具、通信设备、公共财物的管理；

3、负责人大、信访、纪检监察、组织、宣传、统战、民兵预备役、群众团体等工作；搞好接待、行政、后勤工作；

4、完成上级领导机关和本级领导交办的其他工作。

（二）民政部门——工作职责：

1、加强基层政权和群众自治的组织建设，指导村规民约的制订和执行，加强社区居委会和村委会的建设；

2、倡导社会主义道德风尚，减少民间纠纷；

3、做好救灾、社会福利、优抚安置工作；

4、做好婚姻登记及相关法律法规的宣传工作。

（三）卫健办——工作职责：

1、负责全街道育龄群众人口与计划生育政策法规、避孕节育、生殖保健、优生优育等知识的宣传、咨询、服务。

2、负责全街道避孕节育全程服务和生殖保健服务。开展计划生育门诊技术。服务和生育指导。指导育龄群众落实有效的避孕措施，做好避孕药具的管理和发放、咨询等工作。负责常规随访、其内随访，开展经常性的孕情、环情监测服务，组织开展妇女普查和综合防治工作。

3、接受上级计划生育技术部门的工作指导、评估及全街道育龄群众的监督，不断提高服务水平。

4、开展流动人口计划生育的“同宣传、同管理、同服务”工作。

5、建立健全各类工作台账，及时、准确上报各类报表；收集、整理、总结、归档各类相关资料。

6、完成上级行业主管部门和街道党工委政府交办的其他工作。

（四）文化事业管理服务中心——主要职能职责：

1、运用各种文化艺术手段，进行时事政策、建设两个文明、国内外形势以及爱国主义、集体主义和社会主义等方面的社会宣传教育；

2、组织开展丰富多彩的文体活动；

3、开办书刊阅览，开展群众读书活动；

4、普及科学文化知识，传递经济信息，为经济建设服务；

5、搜集、整理民族民间文化艺术遗产，做好文物的宣传保护工作，指导村文化室工作；

6、受政府及文化主管部门委托管理文化市场；

7、承办党委、政府交办的其他事项。

（五）劳动保障所——主要职能职责：

1、做好农村社会养老保险相关法律法规的宣传及保险金的收取工作。

2、城乡登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的职业培训、劳务输出和就业管理服务。

（六）综治办——主要职能职责

1、指导管理人民调解工作，组织开展经常性的矛盾纠纷排查，参与调解疑难、复杂民间纠纷；

2、承担社区矫正日常工作，组织开展对社区服刑人员的管理、教育和帮助；

3、指导管理基层法律服务工作，组织开展法律援助工作；

4、协调有关部门和单位开展对刑释解教人员的安置帮教工作；

5、组织开展法制宣传教育工作；

6、组织开展基层依法合理工作，为街道办事处依法行政、依法管理提供法律意见和建议；

7、协助街道办事处处理社会矛盾纠纷；

8、参与社会治安综合治理工作；

9、完成上级司法机关和街道般四处交办的维护社会稳定的有关工作。

（七）产业办——主要职能职责：

1、负责宣传安全生产方针和监督本乡生产经营单位执行安全生产法律、法规、规章和国家标准、行业标准的实施情况。

2、负责落实上级安全生产会议、文件的贯彻执行，拟定本地安全监管工作情况档案。

3、建立安全生产工作责任制和各项安全生产监督管理制度，建立安全监管工作情况档案。

4、督促本乡辖区内生产经营单位开展安全教育和技术培训，了解生产经营单位负责人安全管理资格和特种作业人员持证上岗情况。

5、对严重违反安全生产法律法规的生产经营单位和有关工作人员，报告县人民政府安全生产监督管理部门，由县人民政府安全生产监督管理部门依法对其处理。

6、对安全生产事故隐患进行排查，对不具备基本安全生产条件的生产经营单位，报县人民政府安全生产监督管理部门依法处理。

7、配合县人民政府有关部门开展安全生产监督管理工作。按规定统计、上报本地安全生产情况。

（八）财政所——主要职能职责：

（一）贯彻执行党和国家财税工作方针政策，编制财政年度工作预决算，并组织实施，负责向街道办事处人代会提出财政预决算报告。

（二）做好农业直补、农机补贴等惠农政策落实工作，管理好涉农资金，协调做好农村减负工作。

（三）严格执行财税纪律，确保财政任务完成，做好机关工资发放工作。

（四）做好村账镇管服务工作，承担机关、农村财务管理的监督服务工作。

（五）完成街道党工委、政府和主管部门交办的其它工作。

主要工作计划及目标

主要工作计划及目标是：全面贯彻党的十九大精神，紧紧围绕省里和市委市政府的决策部署。坚持统筹兼顾、保障重点，坚持深化改革、创新机制，坚持优化结构、盘活存量。切实提高预算编制的准确性和合理性，构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

二、部门整体支出管理及使用情况

我政府 2023 年总支出为 3163.4 万元，其中基本支出 866.7 万元，项目支出 2626.7 万元。2023 年基本支出大多为人员经费（含在编人员、临聘人员）和日常公用经费。一般公共预算财政拨款基本支出的管理和使用情况如下：2023 年度决算支出 866.7 万元，其中：人员经费 527.34 万元；日常公用经费 339.36 万元。人员支出占基本支出的 60.85%，日常公用经费占基本支出的 39.15%。

“三公”经费支出情况：我政府厉行节约，全年未产生购置公务用车和因公出国费用，“三公”经费控制较好。2023 年“三公”经费支出 9 万元。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况。

我政府项目支出严格遵守上级和财政部门规定，需政府采购项目严格按照政府采购程序执行，资金拨付严格按照财政支付流程拨付，项目竣工验收严格履行竣工验收流程。

（二）专项管理情况分析。

我政府各专项业务均按照国家相关法律法规、财政部门相关文件精神、管理制度实施，专项资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，需政府采购项目严格执行政府采购，各项费用严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金

四、部门整体支出绩效情况

根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分 94 分，财政支出绩效为“优”。主要绩效如下：

从经济性情况分析看，预算资金覆盖各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排。2023 年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。

从效率性情况分析看，在各项工作费用支付中，尤其是干部职工的医疗保险、生育保险、养老金、工会经费等人员经费支出能及时按进度保质保量完成。专项资金，尤其是扶贫项目资金到位迟，项目启动迟，导致项目未验收未报账，年末项目结转资金较大，预算完成率和预算控制率达不到理想结果。

从有效性情况分析看，夯实基层力量，提高基层干部工作积极性，全面整合职能和资源，提升干部办事效率，优化服务质量；群众收入增加，幸福感提高。

从可持续性分析看，我街道办事处人口多，地域面积较大，基层工作综合性强，需加大人力、资金投入。在精准扶贫脱贫攻坚阶段，结合我街道实际，抓住机遇，大力支持扶贫产业项目发展，改善农村环境，提高我街道人民生活质量，促进国民经济发展，完善市县、村街服务体系建设，促进城镇一体化进程。

五、存在的主要问题

1、绩效管理观念仍需加强，绩效指标评价体系建设需要进一步提高专业化水平。

2、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

六、改进措施和有关建议

1、加强政策、理论学习，积极参加业务培训，切实提高财务人员预算绩效管理水平。

2、细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强各站所的预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨

性和可控性。

3、建立健全财务管理制度及内部控制制度，积极探索在新形势下财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财政收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

4、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。