

附件 1:

2023年度 醴陵市仙岳山街道办事处部 门决算

目录

第一部分 醴陵市仙岳山街道办事处概况

- 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

醴陵市仙岳山街道办事处概 况

一、 部门职责

- （一）、负责党的路线、方针、政策和国家法律、法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地区经济的发展和和社会稳定提供政治、社会环境和组织保证。
- （二）、负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展的规划，并组织实施。负责本行政区域内的民主与法制建设工作，维护和保障公民的各项合法权利。
- （三）、负责本片区党委、政府、人大、政协联络工委、纪律委员会、人民武装及共青团、妇联等群团组织的日常工作。
- （四）、负责完成上级机关交办的其他工作任务。

二、 机构设置及决算单位构成

- （一）内设机构设置。

醴陵市仙岳山街道办事处单位内设机构包括：党政办、党建办、财政所、农业办、乡村振兴办、国土办、征拆办、产业办等。
- （二）决算单位构成。

醴陵市仙岳山街道办事处 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：仙岳山街道办事处本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：醴陵市仙岳山街道办事处

公开 01 表
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	1922.14	一、一般公共服务支出	32	1127.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	20.00
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	367.58
	9		九、卫生健康支出	40	38.61
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	83.96
	12		十二、农林水支出	43	224.53
	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	60.03
	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	0.00
	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	1922.14	本年支出合计	58	1922.14
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	1922.14	总计	62	1922.14

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：醴陵市仙岳山街道办事处

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1922.14	1922.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	92.51	92.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.23	40.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	125.53	125.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	258.10	258.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	636.34	636.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	213.99	213.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	67.16	67.16	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	71.54	71.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	105.25	105.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	60.03	60.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.40	0.40	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

公开 03 表

部门：醴陵市仙岳山街道办事处

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1922. 14	815. 02	1107. 13	0. 00	0. 00	0. 00
2080704	社会保险补贴	92. 51	0. 00	92. 51	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	16. 96	0. 00	16. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2120303	小城镇基础设施建设	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	25. 00	0. 00	25. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40. 23	0. 00	40. 23	0. 00	0. 00	0. 00
2130701	对村级公益事业建设的补助	64. 00	0. 00	64. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	125. 53	0. 00	125. 53	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	258. 10	0. 00	258. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	636. 34	636. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	1. 07	1. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	213. 99	0. 00	213. 99	0. 00	0. 00	0. 00
2101601	老龄卫生健康事务	0. 60	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080705	公益性岗位补贴	67. 16	0. 00	67. 16	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71. 54	71. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080711	就业见习补贴	6. 00	0. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	105. 25	0. 00	105. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2010308	信访事务	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2013602	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.03	60.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.40	0.00	0.40	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

部门：醴陵市仙岳山街道办事处

公开 04 表
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	1,922.14	一、一般公共服务支出	33	1,127.43	1,127.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	20.00	20.00	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	367.58	367.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.61	38.61	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	83.96	83.96	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	224.53	224.53	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	60.03	60.03	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	0.00	0.00	0.00	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	1,922.14	本年支出合计	59	1,922.14	1,922.14	0.00	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	0	0		
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0	0		
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0	0		
总计	32	1,922.14	总计	64	1,922.14	1,922.14	0.00	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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：醴陵市仙岳山街道办事处

公开 05 表

单位：万元

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		1922.14	815.02	1107.13
2080704	社会保险补贴	92.51	0.00	92.51
2080801	死亡抚恤	16.96	0.00	16.96
2120303	小城镇基础设施建设	20.00	0.00	20.00
2130199	其他农业农村支出	25.00	0.00	25.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.23	0.00	40.23
2130701	对村级公益事业建设的补助	64.00	0.00	64.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00	0.00	5.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	125.53	0.00	125.53
2019999	其他一般公共服务支出	258.10	0.00	258.10
2010301	行政运行	636.34	636.34	0.00
2101102	事业单位医疗	1.07	1.07	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	213.99	0.00	213.99
2101601	老龄卫生健康事务	0.60	0.60	0.00
2080705	公益性岗位补贴	67.16	0.00	67.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.54	71.54	0.00
2080711	就业见习补贴	6.00	0.00	6.00
2080799	其他就业补助支出	105.25	0.00	105.25
2010308	信访事务	2.00	0.00	2.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00
2013602	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
2080501	行政单位离退休	3.17	3.17	0.00
2100499	其他公共卫生支出	18.00	0.00	18.00

2210201	住房公积金	60.03	60.03	0.00
2130316	农村水利	5.00	0.00	5.00
2130504	农村基础设施建设	5.00	0.00	5.00
2120104	城管执法	23.73	23.73	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
2101101	行政单位医疗	18.54	18.54	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.40	0.00	0.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：

公开 06 表
单位：万元

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	699.35	302	商品和服务支出	89.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	216.90	30201	办公费	9.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	130.50	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	133.57	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	25.99	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.54	30206	电费	10.00	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	60.81	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	60.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.36	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	3.17	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	19.00	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.01	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	15.91	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	24.00	39999	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	4.20	30240	税金及附加费用	5.40			
		0	30299	其他商品和服务支出	8.99			
人员经费合计		725.71	公用经费合计					89.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1922.14 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 69.08 万元，增长 3.73%。主要原因是人员增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1922.14 万元，其中：财政拨款收入 1922.14 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1922.14 万元，其中：基本支出 815.02 万元，占 42.40%；项目支出 1107.13 万元，占 57.60%；

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 1922.14 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 69.08 万元，增长 3.73%。主要原因是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1922.14万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，财政拨款支出增加88.08万元，增长4.8%，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1922.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1127.43万元，占58.66%；科学技术（类）支出20万元，占1.04%；社会保障和就业（类）支出367.58万元，占19.12%；卫生健康（类）支出38.61万元，占2.01%；城乡社区（类）支出83.96万元，占4.37%；农林水（类）支出224.53万元，占11.68%；住房保障（类）支出60.03万元，占3.12%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 689.57 万元，支出决算为 1922.14 万元，完成年初预算的 278.74%。其中：

1、一般公共服务（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 505.78 万元，支出决算为 636.34 万元，完成年初预算的 125.81%，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（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 213.99 万元，完成年初预算的%无，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。

3、一般公共服务（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 0 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的%无，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（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 2 万元，完成年初预算的%无，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（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的%无，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。

6、一般公共服务（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 258.10 万元，完成年初预算的%无，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。

7、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 20 万元，完成年初预算的%无，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。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 3.17 万元，支出决算为 3.17 万元，完成年初预算的 100%。

9、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 71.54 万元，支出决算为 71.54 万元，完成年初预算的 100%。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 92.51 万元，完成年初预算的%无，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。

11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 67.16 万元，完成年初预算的%无，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。

12、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的%无，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。

13、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 105.25 万元，完成年初预算的%无，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。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 16.96 万元，完成年初预算的%无，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。

15、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的%无，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。

16、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 18 万元，完成年初预算的%无，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。

17、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 18.54 万元，支出决算为 18.54 万元，完成年初预算的 100%。

18、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 1.07 万元，支出决算为 1.07 万元，完成年初预算的 100%。

19、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 0.4 万元，完成年初预算的%无，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。

20、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 0.6 元，完成年初预算的 100%。

21、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 28.84 万元，支出决算为 23.73 万元，未完成年初预算，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

22、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（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 40.23 万元，完成年初预算的%无，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。

23、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的%无，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。

24、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 25 万元，完成年初预算的%无，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。

25、农林水支出（类）水利（款）农村水利出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的%无，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。

26、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 5 万元，完成年初预算的%无，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。

27、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 64 万元，完成年初预算的%无，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。

28、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 125.53 万元，完成年初预算的%无，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。

29、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60.03万元，支出决算为60.03万元，完成年初预算的100%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 815.02 万元，其中：

人员经费 725.71 万元，占基本支出的 89.04%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 89.31 万元，占基本支出的 10.96%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 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%。

（三）“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 0 万元，占 0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；

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 0 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次。

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。

八、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0万元，年初结转和结余0元万元，本年支出0万元，其中：基本支出0元万元，项目支出0万元，年末结转和结余0元万元。

九、关于机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 89.31 万元。比年初决算数 211.14 减少 121.83 万元，降低 57.70%。主要原因是：经费紧张，节约开支等。

十、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元；2023 年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 544.17 万元，其中：政府采购货物支出 96.83 万元；政府采购工程支出 148.71 万元；政府采购服务支出 298.64 万元。授予中小企业合同金额 544.17 万元，占政府采购支出总额的 100%。

其中：授予小微企业合同金额 544.17 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，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）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

醴陵市仙岳山街道办事处根据市委市政府的要求，结合我单位的具体情况，认真组织各部门开展了 2023 年度市级财政资金绩效自评。对党委、政府、人大、政协联络工委、纪律委员会、人民武装及共青团、妇联等群团组织的日常工作进行了重点绩效评价。2023 年部门整体支出绩效自评涉及资金 1922.14 万元，自评覆盖率达到 100%。2023 年醴陵市仙岳山街道办事处认真履行职责，自评结果为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

醴陵市仙岳山街道办事处无部门专项资金预算绩效目标、部门专项资金支出方向绩效目标。

（三）存在的问题及原因分析

- 1、绩效目标设立不够明确、细化和量化。目标设定后没有科学的设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标；
- 2、部分绩效实行中存在偏差。

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。

商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出，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。

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。

其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，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。

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。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

住房公积金：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。

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。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

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。

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。

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。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。

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。

离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

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。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，

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

为进一步规范财政资金管理，树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我单位根据市委市政府的要求，结合我单位的具体情况，认真组织开展了 2023 年度预算绩效自评工作，现将我单位 2022 年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

第一部分 仙岳山街道办事处单位概况

一、部门职责

醴陵市仙岳山街道办事处地处醴陵城区西南，总面积 39.36 平方公里，管辖人口为 40926 人（其中城镇人口 20729 人），有规模工业企业 28 家，行政事业单位 38 家。

二、机构设置及决算单位构成

醴陵市仙岳山街道办事处属于行政事业单位，政府所有收入都纳入市财政预算国库统一管理，下辖四个社区（书院、南门、财源塔、碧山）、六个村（江源、河西、碧山、五里墩、万宜、金石）。

1、机构设置

（一）内设机构设置。仙岳山街道办事处内设机构包括：党政办、党建办、财政所、农业办、扶贫办、国土办、重点办、产业办等。

第二部分 部门整体支出概况

收入预算：2023 年度年初预算数 689.57 万元，本年收入合计数为 1922.14 万元，其中财政拨款收入 1922.14 万元，预算收入完成率 278.74%，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。

支出预算：2023 年度财政拨款支出年初预算数为 689.57 万元，支出决算数为 1922.14 万元，预算支出完成率 278.74%，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。

第三部分 整体支出绩效目标

预决算公开：2023 年，按照上级的要求，我单位在政府网站上进行了预决算公开。

资产管理：我们进一步加强资产的管理，制定了《资产管理使用制度》等制度，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登记工作，单位无任何资产流失现象。

三公经费控制情况：我社贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。具体情况如下：2023 年“三公”经费 0 万元，其中公务接待费为 0 万元，无公务用车运行维护费和因公出国（境）费用。

项目绩效总目标完成情况：2023 年，我单位综合改革及综治维稳等各项业务工作任务圆满完成。

第四部分 部门整体支出情况分析

从整体情况来看，我办严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。

第五部分 绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进办事处工作的发展。

（二）绩效评价的主要过程

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，班子成员及各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

第六部分 主要绩效及评价结论

1、经济建设。主要经济指标。截至9月底，仙岳山街道完成财政税收26925万元，完成总任务的75.1%；，规模以上工业累计总产值23.2亿元，同比增速8%。限额以上法人消费品零售累计总额8.19亿元，同比增长9.41%；固定资产投资完成入库18.3亿元，占全年任务数22.5亿元的81.33%，报送进度完成总额10.7亿元（其中工业投资任务数7亿元，完成7.89亿元，完成率127%）。

2、社会治理。安全生产。开展安全生产执法检查105次，检查生产经营单位37家，发现隐患83条，立案处罚7起。开展“打非清剿”专项行动，设卡排查车辆700余辆，逐栋、逐屋、逐厂排查共计6990处，打击取缔非法生产4处、非法储存1处、非法经营10处。积极开展防溺水宣传工作，发放各类宣传手册2000余册。对自建房消防安全隐患，住宿与生产、储存或经营门店混合设置在同一连通空间的“九小”多合一等场所开展消防安全检查，落实消防工作责任。

3、民生改善。卫健服务。稳步推进卫健日常工作，持续推进妇幼健康服务，做好国免随访、两癌筛查、药具发放等；广泛开展孕前优生健康检查宣传、生育证网上审核，全面落实奖扶、特扶等各项奖励优惠政策。便民服务。推进劳保就业工作，城镇新增就业人数1259人，失业人员实现再就业人员653人；公益性岗位社区安置48人，农村安置18人；

4、组织建设。意识形态。全面落实党工委“第一议题”制度；党工委理

论中心组开展集中学习 9 次；加强网评员队伍建设，撰写网评 12 篇；掌握微博、天涯论坛等网络舆情，妥善处置 2 起突发舆情。利用“我为群众办实事”活动，共解决道路硬化、路灯安装等民生实事 10 件，组织开展各类志愿活动 39 次；村（居）民代表通过线上微信群解决群众实际诉求 203 个。

第七部分 存在的问题

组织保障尚待强化,由于单位人员紧缺、绩效工作专业性强等因素,机构人员配备不全,缺少专业人员指导培训,有一人身兼多职的情况,虽能保障绩效工作的进行,但影响了绩效工作的时效性以及整体绩效评估的优质性。

制度体系尚待健全,由于绩效预算工作开始不久。对于该项工作熟悉度不够,我单位在规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果运用等各项管理制度,和财政局对于确保绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接方面还有待进一步加强,单位建立的预算绩效管理制度和操作流程,与财政局的相关规定要求相比较,还存在一定的差距,我单位在绩效管理工作当中建立了一系列制度。但为了将绩效工作做精做细,还应更充分考虑各方因素。建立健全绩效管理机制体系。