

2023年度
醴陵市长庆街道办事处
部门决算

目录

第一部分 醴陵市长庆街道办事处概况

- 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

醴陵市长庆街道办事处

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。

醴陵市长庆街道办事处单位内设机构包括：党政办、党建办、党群办、财政所、纪检监察室、人大办、综治办、应急办、重点办、经济发展办、农业农村办、武装部、卫健办、民政办、自然资源和生态环境办、综合行政执法大队。

(二) 决算单位构成。

醴陵市长庆街道办事处 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市长庆街道办事处本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1406.33	一、一般公共服务支出	31	873.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	3
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	88.98
	9		九、卫生健康支出	39	39.09
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	85.41
	12		十二、农林水支出	42	180.6
	13		十三、交通运输支出	43	60
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	

	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	55. 25
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	20. 62
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1406. 33	本年支出合计	57	1406. 33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1406. 33	总计	60	1406. 33

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：

单位：万元

项 目		本年收入合计 1	财政拨款收入 2	上级补助收入 3	事业收入 4	经营收入 5	附属单位上缴收入 6	其他收入 7
功能分类科目编码	科目名称							
栏次								
合计		1406.33	1406.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.20	61.20					
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50					
2010308	信访事务	19.00	19.00					
2120104	城管执法	22.10	22.10					
2130199	其他农业农村支出	16.00	16.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00					
2101102	事业单位医疗	16.40	16.40					
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00	50.00					
2240199	其他应急管理支出	20.62	20.62					
2019999	其他一般公共服务支出	99.76	99.76					
2080799	其他就业补助支出	14.78	14.78					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.99	24.99					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00					

2101601	老龄卫生健康事务	0.60	0.60					
2010602	一般行政管理事务	10.34	10.34					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	192.95	192.95					
2010301	行政运行	551.33	551.33					
2140106	公路养护	60.00	60.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	47.66	47.66					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.65	15.65					
2100499	其他公共卫生支出	21.50	21.50					
2210201	住房公积金	55.25	55.25					
2080299	其他民政管理事务支出	5.00	5.00					
2130504	农村基础设施建设	89.61	89.61					
2101101	行政单位医疗	0.09	0.09					

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：

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		1406.33	718.84	687.49			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.20	61.20	0.00			
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50	0.00			
2010308	信访事务	19.00	0.00	19.00			
2120104	城管执法	22.10	22.10	0.00			
2130199	其他农业农村支出	16.00	0.00	16.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8.00	0.00	8.00			
2101102	事业单位医疗	16.40	16.40	0.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00	0.00	50.00			
2240199	其他应急管理支出	20.62	0.00	20.62			
2019999	其他一般公共服务支出	99.76	3.85	95.91			

2080799	其他就业补助支出	14.78	0.00	14.78			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.99	8.64	16.35			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00			
2101601	老龄卫生健康事务	0.60	0.60	0.00			
2010602	一般行政管理事务	10.34	0.00	10.34			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	192.95	5.00	187.95			
2010301	行政运行	551.33	545.21	6.12			
2140106	公路养护	60.00	0.00	60.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	47.66	0.00	47.66			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.65	0.00	15.65			
2100499	其他公共卫生支出	21.50	0.00	21.50			
2210201	住房公积金	55.25	55.25	0.00			
2080299	其他民政管理事务支出	5.00	0.00	5.00			
2130504	农村基础设施建设	89.61	0.00	89.61			
2101101	行政单位医疗	0.09	0.09	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

公开 04 表

单位：万元

部门：

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	1406.33	一、一般公共服务支出	33	873.38	873.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3	3		
	8		八、社会保障和就业支出	40	88.98	88.98		
	9		九、卫生健康支出	41	39.09	39.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	85.41	85.41		
	12		十二、农林水支出	44	180.6	180.6		
	13		十三、交通运输支出	45	60	60		
	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	55.25	55.25		
	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	20.62	20.62		
	23		二十三、其他支出	55				
	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	1406.33	本年支出合计	59	1406.33	1406.33		
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	1406.33	总计	64	1406.33	1406.33		

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：

公开 05 表

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	1406.33	718.84	687.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.20	61.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50	0.00
2010308	信访事务	19.00	0.00	19.00
2120104	城管执法	22.10	22.10	0.00
2130199	其他农业农村支出	16.00	0.00	16.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.00	0.00	8.00
2101102	事业单位医疗	16.40	16.40	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00	0.00	50.00
2240199	其他应急管理支出	20.62	0.00	20.62
2019999	其他一般公共服务支出	99.76	3.85	95.91
2080799	其他就业补助支出	14.78	0.00	14.78
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.99	8.64	16.35
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00

2101601	老龄卫生健康事务	0.60	0.60	0.00
2010602	一般行政管理事务	10.34	0.00	10.34
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	192.95	5.00	187.95
2010301	行政运行	551.33	545.21	6.12
2140106	公路养护	60.00	0.00	60.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	47.66	0.00	47.66
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.65	0.00	15.65
2100499	其他公共卫生支出	21.50	0.00	21.50
2210201	住房公积金	55.25	55.25	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.00	0.00	5.00
2130504	农村基础设施建设	89.61	0.00	89.61
2101101	行政单位医疗	0.09	0.09	0.00

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

部门:

公开 06 表

单位: 万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	626.04	302	商品和服务支出	90.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	187.34	30201	办公费	6.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.37	30202	印刷费	6.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	136.97	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	31.71	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.22	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	58.66	30206	电费	0.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.74	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.70	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.39	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	0.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	101.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.64	31010	安置补助	
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	
303	对个人和家庭的补助	2.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.84	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.79	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.50	30227	委托业务费	3.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.16	39909	经常性赠与	
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	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.62	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.02			
		0.00	30299	其他商品和服务支出	17.83			
人员经费合计		628.38	公用经费合计					90.46

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	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1406.33万元。与上年相比，增加255.76万元，增长22.23%，主要是因为项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1406.33万元，其中：财政拨款收入1406.33万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1406.33万元，其中：基本支出718.84万元，占51.11%；项目支出687.49万元，占48.89%。

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1406.33万元，与上年相比，增加255.76万元，增长22.23%，主要是因为项目支出增加。

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1406.33万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加258.76万元，增长22.55%，主要是因为项目支出增加。

(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1406.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出873.38万元，占62.1%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出3万元，占0.21%；社会保障和就业（类）支出88.98万元，占6.33%；卫生健康（类）支出39.09万元，占2.78%；城乡社区（类）支出85.41万元，占6.07%；农林水（类）支出180.6万元，占12.84%；交通运输（类）支出60万元，占4.28%；住房保障（类）支出55.25万元，占3.93%；灾害防治及应急管理（类）支出20.62万元，占1.47%。

(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数为576.32万元，支出决算数为1406.33万元，完成年初预算的244.02%，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430.99万元，支出决算为551.33万元，完成年初预算的127.92%，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）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19万元，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192.95万元，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。

4、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10.34万元，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。

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99.76万元，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、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，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、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（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。

8、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59.67万元，支出决算为61.2万元，完成年初预算的102.56%，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。

9、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14.78万元，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。

10、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8万元，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、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21.5万元，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。

12、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0万元，支出决算为0.09万元，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、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16.4万元，支出决算为16.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算。

14、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0.5万元，完成年初预算的%元，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、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0.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算。

16、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18.5万元，支出决算为22.1万元，完成年初预算的119.46%，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、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47.66万元，完成年初预算的%元，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。

18、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15.65万元，完成年初预算的%元，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。

19、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16万元，完成年初预算的%元，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、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为89.61万元，完成年初预算的%元，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。

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50万元，完成年初预算的%元，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。

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24.99万元，完成年初预算的%元，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、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算为0万元，支出决算为60万元，完成年初预算的%元，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、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50.16万元，支出决算为55.25万元，完成年初预算的110.15%，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、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20.62万元，完成年初预算的%元，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。

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718.84万元，其中：

人员经费628.38万元，占基本支出的87.42%，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、生活补助、医疗费补助。

公用经费90.46万元，占基本支出的12.58%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为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%。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，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）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%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为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为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，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。

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0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出90.46万元，比上年决算数增加63.6万元，增长236.78%。主要原因是：项目支出增加。

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0.22万元，用于开展生活垃圾培训，人数2人，内容为生活垃圾分类工作培训；用于开展事业单位培训，人数4人，内容为事业单位工作人员培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额419.33万元，其中：政府采购货物支出10.58万元、政府采购工程支出66.76万元、政府采购服务支出341.99万元。授予中小企业合同金额419.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额419.33万元，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100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于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，绩效管理水平不断提高。

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工作的支出，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。

资源勘探工业信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，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。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

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。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，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。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

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。

其他工资福利支出: 反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

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。

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。

会议费: 反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

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。

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。

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年度醴陵市长庆街道办事处绩效评价自评报告

为切实做好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，我街道组织开展了绩效评价工作，通过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，履职效益等方面进行分析计算，认真详细检查基本支出、有关账目，收集整理了支出相关资料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门概况

(一) 部门基本情况

醴陵市长庆街道办事处全额拨款编制48名，临聘人员32人，安监站下派人员5人、城管在编人员2人，卫计在编人员4人、其他下派人员12人。

(二) 主要职责

1、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社会稳定提供政治、社会环境和组织保证。

2、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。

3、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。

4、负责完成上级机关交办的其他工作任务。

(二) 部门整体支出总体支出情况

2023年度支出合计1406.33万元，其中：基本支出718.84万元，占51.11%；项目支出687.49万元，占48.89%。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2023年度财政拨款支出1406.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出873.38万元，占62.1%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出3万元，占0.21%；社会保障和就业（类）支出88.98万元，占6.33%；卫生健康（类）支出39.09万元，占2.78%；城乡社区（类）支出85.41万元，占6.07%；农林水（类）支出180.6万元，占12.84%；交通运输（类）支出60万元，占4.28%；住房保障（类）支出55.25万元，占3.93%；灾害防治及应急管理（类）支出20.62万元，占1.47%。

三公经费支出：0万元。

我街道三公经费严格按照年初预算以及各级部门相关要求，严把支出关，强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用报账支出严格履行报账单“一单四签”程序，重大事项严格遵守：“三重一大”制度，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

（二）项目支出

项目支出 687.49 万元。项目的开展主要根据醴陵市政府的安排，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关。

三、其他财政性资金实施情况

本年无其他本级财政性资金项目支出。

四、资产管理情况

我单位固定资产实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产卡片管理台账。对单位固定资产统一采购、多人经办。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。

五、部门整体支出绩效情况

2023年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度部门整体支出绩效自评85分。

六、存在的主要问题

1. 预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。
2. 专项资金多，资金管理压力大。我街道重点产业项目多，管理不够细致，专项资金台账各部门登记不全。
3. 三公经费剥离不清，与日常经费混杂一起，不利于三公经费管理。

七、改进措施和有关建议

- 1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。
- 2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。
- 3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。