

2023 年度  
醴陵市来龙门街道办事处部  
门决算

## 目 录

### 第一部分醴陵市来龙门街道办事处概况

- 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、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、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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

### 醴陵市来龙门街道办事处概况

## 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）负责本辖区党委、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。来龙门街道办事处内设机构包括：党政综合办公室、社会事务管理办公室、经济发展办公室、卫生和人口计划生育办公室、财政办公室、便民服务中心等工作站所。现有行政编制人员 64人，经费自理人员 63人。

（二）决算单位构成。来龙门街道办事处 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：来龙门街道办事处本级。

# 第二部分

## 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	39,085,072.15	一、一般公共服务支出	32	18,084,985.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50,000.00	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	340,000.00
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	6,171,221.34
	9		九、卫生健康支出	40	962,016.52
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	8,623,789.88
	12		十二、农林水支出	43	4,163,900.00
	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	739,158.64
	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	50,000.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	39,135,072.15	<b>本年支出合计</b>	58	39,135,072.15
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	
<b>总计</b>	31	39,135,072.15	<b>总计</b>	62	39,135,072.15

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		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	39,135,072.15	39,135,072.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	739,158.64	739,158.64	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	868,165.10	868,165.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,159,138.66	2,159,138.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	454,140.00	454,140.00	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	3,023,900.00	3,023,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	32,949.00	32,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,186,889.00	7,186,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12,776.32	12,776.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	730,000.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040602	一般行政管理事务	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	7,037,756.10	7,037,756.10	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	4,617,953.23	4,617,953.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	6,000.00	6,000.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6,189,276.44	6,189,276.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	2,317,680.58	2,317,680.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	69,148.00	69,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	211,240.20	211,240.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	476,900.88	476,900.88	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		39,135,072.15	13,704,144.85	25,430,927.30	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2212021	住房公积金	739,158.64	739,158.64	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	868,165.10	868,165.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,159,138.66	0.00	2,159,138.66	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	454,140.00	0.00	454,140.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,023,900.00	0.00	3,023,900.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	32,949.00	0.00	32,949.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,186,889.00	0.00	7,186,889.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12,776.32	0.00	12,776.32	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业农村支出	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	7,037,756.10	7,037,756.10	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	4,617,953.23	2,048,888.93	2,569,064.30	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6,189,276.44	2,333,275.20	3,856,001.24	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	2,317,680.58	0.00	2,317,680.58	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	69,148.00	0.00	69,148.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	211,240.20	0.00	211,240.20	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	476,900.88	476,900.88	0.00	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	39,085,072.15	一、一般公共服务支出	33	18,084,985.77	18,084,985.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	50,000.00	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	340,000.00	340,000.00	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	6,171,221.34	6,171,221.34	0.00	0.00

	9		九、卫生健康支出	41	962,016.52	962,016.52	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	8,623,789.88	8,623,789.88	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,163,900.00	4,163,900.00	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	739,158.64	739,158.64	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	50,000.00	0.00	50,000.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	39,135,072.15	<b>本年支出合计</b>	59	39,135,072.15	39,085,072.15	50,000.00	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				
<b>总计</b>	32	39,135,072.15	<b>总计</b>	64	39,135,072.15	39,085,072.15	50,000.00	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

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		39,085,072.15	13,704,144.85	25,380,927.30
2010308	信访事务	40,000.00	0.00	40,000.00
2210201	住房公积金	739,158.64	739,158.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	868,165.10	868,165.10	0.00
2080711	就业见习补贴	270,000.00	0.00	270,000.00
2080799	其他就业补助支出	2,159,138.66	0.00	2,159,138.66
2013602	一般行政管理事务	100,000.00	100,000.00	0.00
2011308	招商引资	100,000.00	100,000.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	454,140.00	0.00	454,140.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,023,900.00	0.00	3,023,900.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	32,949.00	0.00	32,949.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	960,000.00	0.00	960,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,186,889.00	0.00	7,186,889.00
2101102	事业单位医疗	12,776.32	0.00	12,776.32
2130316	农村水利	130,000.00	0.00	130,000.00

2130504	农村基础设施建设	100,000.00	0.00	100,000.00
2100499	其他公共卫生支出	730,000.00	0.00	730,000.00
2040602	一般行政管理事务	100,000.00	0.00	100,000.00
2130199	其他农业农村支出	720,000.00	0.00	720,000.00
2010301	行政运行	7,037,756.10	7,037,756.10	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,617,953.23	2,048,888.93	2,569,064.30
2049999	其他公共安全支出	240,000.00	0.00	240,000.00
2101601	老龄卫生健康事务	6,000.00	0.00	6,000.00
2019999	其他一般公共服务支出	6,189,276.44	2,333,275.20	3,856,001.24
2080704	社会保险补贴	2,317,680.58	0.00	2,317,680.58
2089999	其他社会保障和就业支出	69,148.00	0.00	69,148.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	160,000.00	0.00	160,000.00
2101101	行政单位医疗	211,240.20	0.00	211,240.20
2101103	公务员医疗补助	2,000.00	0.00	2,000.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30,000.00	0.00	30,000.00
2120104	城管执法	476,900.88	476,900.88	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

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	10,917,571.46	302	商品和服务支出	2,712,293.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,680,284.03	30201	办公费	801,995.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,079,686.00	30202	印刷费	601,396.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,117,175.96	30203	咨询费	18,000.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	504,673.54	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	633,914.00	30205	水费	7,259.72	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,087,269.81	30206	电费	53,062.39	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	324,016.52	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	183,689.11	30211	差旅费	36,870.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,306,862.49	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	69,532.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	128,253.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	74,280.00	30215	会议费	20,950.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	35,000.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8,000.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	68,760.00	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	45,300.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	26,980.00	30226	劳务费	148,630.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2,000.00	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	144,989.44	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	150,010.56	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	30,685.00	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	388,900.00			
人员经费合计		10,991,851.46	公用经费合计					2,712,293.39

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	<b>0.00</b>	50,000.00	50,000.00	<b>0.00</b>	50,000.00	<b>0.00</b>
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	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			<b>0.00</b>	

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。

来龙门街道办事处没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

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
8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00

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3913.51万元，与2021年相比，收、支总计各减少346.46万元，下降8.13%，主要是因为政府投资项目经费收支减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3913.51万元，其中：财政拨款收入3913.51万元，占100%；

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3913.51万元，其中：基本支出1370.42万元，占35.02%；项目支出2543.09万元，占64.98%；

## 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3913.51万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少346.46万元，下降8.13%。主要是因为城乡社区、卫生健康等收、支都有所减少。

## 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3908.51万元，占本年支出合计的99.87%。与2022年度相比，财政拨款支出增加1335.29万元，增加51.89%，主要是因为城乡社区、卫生健康支出增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出3908.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1808.50万元，占46.27%；公共安全（类）支出34万元，占0.87%；社会保障和就业（类）支出617.12万元，占15.79%；卫生健康（类）支出96.2万元，占2.46%；城乡社区（类）支出862.38万元，占22.06%；农林水（类）支出416.39万元，占10.66%；住房保障（类）支出73.92万元，占1.89%。

### （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719.97万元，支出决算为3908.51万元，完成年初预算的542.87%。其中：

#### 1、一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行。

年初预算为531.67万元，支出决算为703.78万元，完成年初预算的132.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年上级追加一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出。

#### 2、一般公共服务支出其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

年初预算为0万元，支出决算为461.80万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年上级追加一般公共服务支出其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

#### 3、其他一般公共服务支出。

年初预算为0万元，支出决算为618.93万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年上级追加其他一般公共服务支出。

#### 4、公共安全支出

年初预算为0万元，支出决算为24万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年上级追加公共安全支出。

#### 5、信访事务。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年上级追加信访事务支出。

#### 6、其他社会保障和就业支出。

年初预算为0万元，支出决算为6.91万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年上级追加其他社会保障和就业支出。

#### 7、其他就业补助支出。

年初预算为71.25万元，支出决算为242.91万元，完成年初预算的340.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年上级追加其他就业补助支出。

#### 8、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为0万元，支出决算为86.82万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年上级追加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

#### 9、其他退役军人事务管理支出。

年初预算为0万元，支出决算为3.29万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年上级追加其他退役军人事务管理支出。

#### 10、住房公积金。

年初预算为63.13万元，支出决算为73.92万元，完成年初预算的117.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年上级追加住房公积金支出。

#### 11、卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗。

年初预算为21.28万元，支出决算为21.72万元，完成年初预算的102.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年上级追加卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗支出。

#### 12、卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助。

年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年上级追加卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助支出。

#### 13、其他城乡社区支出城乡社区管理事务。

年初预算为32.65万元，支出决算为96万元，完成年初预算的294.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：压减城乡社区支出城乡社区管理事务支出。

#### 14、其他城乡社区公共设施支出。

年初预算为0万元，支出决算为718.69万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年上级追加其他城乡社区公共设施支出。

#### 15、一般行政管理及招商引资。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年上级追加一般行政管理及招商引资支出。

#### 16、农林水支出农业农村其他农业农村支出。

年初预算为0万元，支出决算为72万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年上级追加农林水支出农业农村其他农业农村支出。

#### 17、农林水支出水利其他水利支出。

年初预算为0万元，支出决算13万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年上级追加农林水支出水利其他水利支出。

#### 18、农林水支出农村综合改革对村级公益事业建设的补助。

年初预算为0万元，支出决算16万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年上级追加农林水支出农村综合改革对村级公益事业建设的补助支出。

#### 19、农林水农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助。

年初预算为0万元，支出决算302.39万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年上级追加农林水支出农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助支出。

#### 20、公益性岗位补贴。

年初预算为0万元，支出决算为45.41万元，完成年初预算的127.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年上级追加公益性岗位补贴支出。

#### 21、其他公共卫生支出。

年初预算为0万元，支出决算73万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年上级追加其他公共卫生支出。

#### 22、社会保险补贴

年初预算为0万元，支出决算为231.77万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年上级追加社会保险补贴支出。

## 23、城管执法

年初预算为0万元，支出决算为47.69万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年上级追加城管执法支出。

## 24、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年上级追加其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出支出。

### 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1370.41万元，其中：人员经费1099.18万元，占基本支出的80.21%，主要包括基本工资268.03万元、津贴补贴207.96万元、奖金211.72万元、伙食费补助50.47万元，绩效工资63.39万元，机关事业单位基本养老保险缴费108.73万元、职工基本医疗保险缴费32.40万元、其他社会保障缴费18.37万元、住房公积金130.68万元、生活补助4.53万元、救济费2.70万元，医疗费补0.2万元，公用经费271.23万元，占基本支出的19.79%，主要包括办公费80.20万元、印刷费60.14万元、水费0.73万元、咨询费1.8万元，电费5.31元、差旅费3.68万元、维修（护）费6.95万元、租赁费12.83万元，会议费2.09万元、培训费3.5万元、公务接待费0.8万元、专用材料费6.88万元、劳务费14.86万元，工会经费14.50万元、福利费15.00万元、其他交通费用3.07万元、其他商品和服务支出38.89万元。

### 七、一般公共预算财政拨款“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0.8万元，支出决算为0.8万元，完成预算的100%，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%，与上年相比没有变化。

公务接待费支出预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成预算的100%。

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%，与上年相比减少没有变化，因为公务用车改革后，本单位没有公务用车。

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%，与上年相比减少没有变化，因为公务用车改革后，本单位没有公务用车。

#### （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0.8万元，占100%，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0.8万元，全年共接待来访团组53个、来宾252人次，主要是重点项目协调和党建考核等发生的接待支出。

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0万元，截止2021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5万元；年初结转和结余0万元；支出5万元，其中基本支出0万元，项目支出5万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出彩票公益金安排的支出用于社会福利的彩票公益金支出。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年上级追加其他支出彩票公益金安排的支出用于社会福利的彩票公益金支出。

## 九、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出271.23万元，比上年决算数增加18.46万元，增长7.3%。主要原因是：人员增加，开支增加。

## 十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费2.09万元，用于七一庆祝大会，人数247人，开支0.7万元，召开年终总结表彰会议，人数272人，内容为全年工作总结、表彰先进，开支1.39万元；开支培训费3.5万元，用于开展党建和创建工作培训3次，人数53人，内容为学习党建创建工作先进单位经验；开支1.9万元，社区业务知识短期培训1次共3天，149人，开支1.6万元。

## 十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额969.74万元，其中：政府采购货物支出73.43万元、政府采购工程支出201.53万元、政府采购服务支出2694.78万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额969.74万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用 车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值 100万元以上专用设备0台（套）。

### 十三、2023年度预算绩效情况说明

#### （1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出 全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金719.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基 金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元， 占政府性基金预算项目 支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“醴陵市来龙门街道办事处2023年整体绩效目标”项目开展了部 门评价，涉及一般公共预算支出万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，总支出远超目标，达到了完成各项工作任务、保障机关正常运转的产出质量目标。

组织对“醴陵市来龙门街道办事处”1个单位开展整体支出绩效评价， 涉及一般公共预算支出719.97万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况 来看，经济效益目标基本完成，财源建设和财政管理、改善民生效果较好， 税收完成；经济发展良好；经济稳步增长、社会稳定；民众满意度达98%。

#### （2）部门决算中项目绩效自评结果。

醴陵市来龙门街道办事处2023年整体绩效目标项目绩效自评综述：根据 年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为719.97万元，执行数为3913.51万元，完成预算的443.57%。项目绩效目标完成情况： 一是经济效益目标基本完成；二是社会效益目标完成；三是生态效益目标完 成；四是社会公众及服务对象满意度目标完成。发现的主要问题及原因：可 持续发展完成还有进步空间。下一步改进措施：坚持可持续发展目标，努力 提高可持续发展效益。

醴陵市来龙门街道办事处2023年整体绩效目标项目绩效自评综述：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

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、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。

## 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，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政部等文件的有关规定，我街道积极参与对2021年度部门整体支出绩效评价的工作，现将具体的情况报告如下：

## 一、部门概况

### (一) 部门基本情况

来龙门街道地处城区中心，辖区面积 24.88 平方公里，城市管理面积 是建成区面积的 3/5，下辖 1 个村、13 个社区居委会，辖区实际居住人口 近 16 万人，其中户籍人口 10.7 万人。

来龙门街道办事处为乡镇级行政单位，财务核算适用行政单位会计制度。根据财政部整体支出绩效评价管理要求，为全面、系统的反映我街道 整体支出绩效情况，本绩效评价报告对街道 2023 年整体经费支出情况进行评价。

## 1、人员情况

本单位内设机构包括：党政综合办公室、社会事务管理办公室、经济发展办公室、卫生和人口计划生育办公室、财政所、便民服务中心等工作 站所。现有行政编制人员 64 人，经费自理人员63人。

## 2、主要工作职责

(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、部门项目组织实施情况

我街道建立健全项目建设工作的领导、组织机构，项目建设工作由党 政会议集体研究决定，由分管领导具体负责实施。项目招投标按照招投标 管理办法进行公开招投标，实行公开、公平竞争。财政资金管理遵循专用 原则，严格按照批准的项目预算执行，并按照合同约定和工程价款结算程 序支付工程款。对已具备竣工验收条件的项目，及时组织验收、移交使用， 及时编报竣工财务决算。同时加强对项目的监督管理，采取事前、事中、 事后相结合， 日常监督和专项监督相结合的方式，对项目财务行为实施全过程监督管理。

## 三、资产管理情况

1、制度方面：以市政府固定资产管理文件为依托建立健全的资产管理

制度，合理配备并节约高效使用资产、提高资产使用效率，保障资产的安 全和完整。

2、资产管： 由财政所进行账务管理及资产台账管理，由党政办负 责， 联合各部门和社区按照谁使用、谁负责的原则进行实物管理及使 用情况监 督。

3、信息化建设方面：通过“湖南省行政事业资产动态管理信息 系统” 严格管理资产卡片，及时地记录资产的增加、减少、使用等情 况。真实地反映和监督资产的增减变动和实际情况，建立健全资产账簿 体系。

## 四、部门整体支出绩效情况

2023年，我街道根据年初工作规划和重点性工作，围绕两型社 会的构

建，全面建成小康社会的发展宏图，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，不断建立健全的内部管理体制，在年底还开展了行政事业单位内部控制制度的建设，并顺利完成，理顺了内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。部门整体支出绩效评价情况如下：

### （一）经济性评价

2023年我街道严格控制预算支出，不断强化管理，严格执行了预决算公开。本年对社区、村的资金拨付均已及时进行支付或完成预算指标文件的下达，不存在截留或滞留专项资金情况；本年我街道充分节约使用经费，基本支出较好的控制在预算额度内，人员经费严格按照标准支出，经费尚有结余；三公经费使用控制较好。项目经费严格按照要求支付，做到专款专用

### （二）行政效能评价

为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，2022年我街道在强化业务管理、财务管理、厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。

1、严格执行国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。

### 2、强化资金使用的监督管理及预算管理。

### （三）项目产出及社会效益评价

1、党的建设凝聚力。深入推进“大工委制”，进一步巩固“两学一做”学习教育和“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，依托“智慧党建平台”、“红星云”、微信公众号、QQ群等载体，组织党员学习，开展主题党日活动；扎实推进城市居民小区党建工作，重点打造马放塘社区国际新城、文庙社区湖电小区小区党建示范样板，统筹推

进了其他小区支部和物业公司党支部建设；全面推进党支部“五化”建设，切实抓好意识形态

2、社会治理有效开展。一是多元共治，综合治理成效凸显。认真组织开展了扫黑除恶专项行动，深入开展“平安创建”系列活动，辖区发案率明显下降，群众安全感明显提升。打造株洲市规范化禁毒康戒室，扎实做好了信访维稳工作，确保了重点人员在特护期间稳控在醴陵。二是常态监管，安全大局和谐稳定。结合安全生产专项整治三年行动，深入开展了打非治违“大排查、大管控、大整治”活动，全面落实企业安全生产主体责任和企业全员安全生产责任，指导辖区企业复工复产，确保了辖区安全生产形势持续稳定。三是多措并举，网群服务全面覆盖。设置网上群众路线微信群，在网上群众路线微信群内转发宣传教育类、防疫类以及市里相关文件通知，进行村级（社区）财务公开、党费缴纳明细、独生子女费发放明细等各类公示公开，接受居民各类举报信息，提供便民服务。

#### 四、存在的主要问题

1、绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

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。

#### 五、改进措施和有关建议

1、制定合理的年度工作计划和年度经费支出预算，确保全年经费支出均衡。

2、建立和完善内部控制建设，形成系统的内部财务管理制度。加强对专项资金的管理，按工作要求加快专项资金下达及使用进度，切实发挥资金效益。

3、在以后的日常预算管理过程中，进一步加强对资金的管控能力，加强预算资金的审核及预算执行情况的分析等。

