

2023年度

株洲市荷塘区金山街道办事处部门决算

目录

第一部分 株洲市荷塘区金山街道办事处概况

- 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

株洲市荷塘区金山街道办事处概况

一、部门职责

(一) 负责辖区内的精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

(二) 负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作，依照有关规定做好出租房和外来人员的管理工作：协助配合有关部门搞好辖区内普法、依法行政、民事调解、帮助和法律服务等工作，维护居民的合法权益。

(三) 负责辖区内的环境卫生、园林绿化等城市管理工作，配合有关部门做好抢险救灾、环境保护等工作。

(四) 负责辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、劳动就业、安全生产监督、文化体育、科普、教育、卫生保健、计划生育、残疾人、老龄、关心下一代等管理工作。

(五) 负责指导辖区村、社区建设工作，积极开展村、社区服务工作，大力兴办社会福利事业，组织村、社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办村、社区服务事业，指导村、社区居委会开展各类公益活动。

(六) 建立与区相关职能部门的联络员制度，信息共享等制度，确保及时、准确传递业务信息、快速、高效地解决问题。

(七) 负责辖区内的人民武装工作。

(八) 承办区委、区政府交办的其他工作，如重点工程建设，征地拆迁工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。株洲市荷塘区金山街道办事处内设机构包括：党政办公室（党建办公室）、城市管理办公室（农业农村工作办公室）、公共服务办公室、公共安全办公室、生态环境办公室、财政所。所属事业单位5个，分别是：党群服务中心（综合便民服务中心）、综合治理站（网格化管

理站、文化综合服务站）、农业综合服务站、退役军人服务站、综合行政执法大队。

（二）决算单位构成。株洲市荷塘区金山街道办事处 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市荷塘区金山街道办事处本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：株洲市荷塘区金山街道办事处

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	948.82	一、一般公共服务支出	32	864.54
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	3.00
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	6.96
八、其他收入	8	597.52	八、社会保障和就业支出	39	95.71
	9		九、卫生健康支出	40	52.05
	10		十、节能环保支出	41	0.89
	11		十一、城乡社区支出	42	459.83
	12		十二、农林水支出	43	50.73
	13		十三、交通运输支出	44	1.00
	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	30.09
	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	1546.34	本年支出合计	58	1564.80
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	18.46	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1564.80	总计	62	1564.80

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：株洲市荷塘区金山街道办事处

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,546.34	948.82	0.00	0.00	0.00	0.00	597.52
201	一般公共服务支出	846.07	362.13	0.00	0.00	0.00	0.00	483.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	842.07	358.13	0.00	0.00	0.00	0.00	483.95
2010301	行政运行	810.28	326.34	0.00	0.00	0.00	0.00	483.95
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.96
20701	文化和旅游	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.96
2070101	行政运行	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.96

208	社会保障和就业支出	95.71	95.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.25	77.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.99	14.99	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	44.26	44.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.05	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	10.75
21001	卫生健康管理事务	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.75
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.75
21003	基层医疗卫生机构	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.72	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	459.83	363.97	0.00	0.00	0.00	0.00	95.86
21201	城乡社区管理事务	324.05	324.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	324.05	324.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	95.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.86
2120501	城乡社区环境卫生	95.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.86
21299	其他城乡社区支出	39.92	39.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	39.92	39.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.73	50.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.09	30.09	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：株洲市荷塘区金山街道办事处

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,564.80	1,564.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	864.54	864.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	860.54	860.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	828.75	828.75	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	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00

20701	文化和旅游	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.71	95.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.25	77.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.99	14.99	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	44.26	44.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.05	52.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.72	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	459.83	459.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	324.05	324.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	324.05	324.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	95.86	95.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	95.86	95.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	39.92	39.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	39.92	39.92	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.73	50.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21302	林业和草原	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.09	30.09	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

部门：株洲市荷塘区金山街道办事处

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	948.82	一、一般公共服务支出	33	362.13	362.13	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	0	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0	六、科学技术支出	38	3.00	3.00	0.00	0.00
	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0	八、社会保障和就业支出	40	95.71	95.71	0.00	0.00
	9	0	九、卫生健康支出	41	41.30	41.30	0.00	0.00
	10	0	十、节能环保支出	42	0.89	0.89	0.00	0.00
	11	0	十一、城乡社区支出	43	363.97	363.97	0.00	0.00
	12	0	十二、农林水支出	44	50.73	50.73	0.00	0.00
	13	0	十三、交通运输支出	45	1.00	1.00	0.00	0.00
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0	十九、住房保障支出	51	30.09	30.09	0.00	0.00
	20	0	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0	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	948.82	本年支出合计	59	948.82	948.82	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	0	0
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0	0	0	0
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0	0	0	0
总计	32	948.82	总计	64	948.82	948.82	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：株洲市荷塘区金山街道办事处

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	948.82	948.82	0.00
201	一般公共服务支出	362.13	362.13	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	358.13	358.13	0.00
2010301	行政运行	326.34	326.34	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	31.79	31.79	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00
206	科学技术支出	3.00	3.00	0.00
20601	科学技术管理事务	3.00	3.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	3.00	3.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.71	95.71	0.00
20802	民政管理事务	8.00	8.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	8.00	8.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	77.25	77.25	0.00
2080501	行政单位离退休	14.99	14.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.26	44.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.54	2.54	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.54	2.54	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.91	7.91	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.91	7.91	0.00
210	卫生健康支出	41.30	41.30	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3.58	3.58	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.58	3.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.72	37.72	0.00
2101101	行政单位医疗	15.27	15.27	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.78	8.78	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.67	13.67	0.00
211	节能环保支出	0.89	0.89	0.00
21103	污染防治	0.89	0.89	0.00
2110301	大气	0.89	0.89	0.00
212	城乡社区支出	363.97	363.97	0.00
21201	城乡社区管理事务	324.05	324.05	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	324.05	324.05	0.00

21299	其他城乡社区支出	39.92	39.92	0.00
2129999	其他城乡社区支出	39.92	39.92	0.00
213	农林水支出	50.73	50.73	0.00
21301	农业农村	33.00	33.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	33.00	33.00	0.00
21302	林业和草原	17.73	17.73	0.00
2130205	森林资源培育	6.15	6.15	0.00
2130209	森林生态效益补偿	11.58	11.58	0.00
214	交通运输支出	1.00	1.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1.00	1.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1.00	1.00	0.00
221	住房保障支出	30.09	30.09	0.00
22102	住房改革支出	30.09	30.09	0.00
2210201	住房公积金	30.09	30.09	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：株洲市荷塘区金山街道办事处

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	448.60	302	商品和服务支出	429.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	96.53	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	76.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.68	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	31.31	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	59.78	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	26.09	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	25.42	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.36	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	0.67	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	77.95	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	70.92	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.91	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	25.79	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	31.20	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	90.01	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4.80	30227	委托业务费	335.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	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	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.22	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	4.15			
人员经费合计		519.52	公用经费合计					429.30

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：株洲市荷塘区金山街道办事处

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：株洲市荷塘区金山街道办事处

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：株洲市荷塘区金山街道办事处

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。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费支预算安排的支出，故本表无数据。

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1564.80万元(收入总计含使用年初结转和结余18.46万元)。与上年相比，增加215.85万元，增长16%，主要增加了财政转拨村、社区的收支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1546.34万元，其中：财政拨款收入948.82万元，占61.36%；其他收入597.52万元，占38.64%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1564.80万元，其中：基本支出1564.80万元，占100%。

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948.82万元，与上年相比，增加156.87万元，增长19.81%，主要是因为增加了财政转拨村、社区的收支。

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948.82万元，占本年支出合计的61.36%，与上年相比，财政拨款支出增加166.87万元，增长21.34%，主要是增加了财政转拨村、社区的收支。

(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948.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出362.13万元，占38.17%；科学技术支出3万元，占0.32%；社会保障和就业(类)支出95.71万元，占10.09%；卫生健康(类)支出41.30万元，占4.35%；卫生健康(类)支出0.89万元，占0.09%；城乡社区(类)支出363.97万元，占38.36%；农林水(类)支出50.73万元，占5.35%；交通运输(类)支出1万元，占0.11%；住房保障(类)支出30.09万元，占3.17%。

(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454.26万元，支出决算数为948.82万元，完成年初预算的208.87%，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313.02万元，支出决算为326.34万元，完成年初预算的104.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算安排的支出。

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31.79万元，年初没有安排预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了退休人员丧葬抚恤费支出。

3、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4万元，年初没有安排预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了社区经费支出。

4、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，年初没有安排预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了人员经费支出。

5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，年初没有安排预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了人员经费及小区党群服务站建设经费支出。

6、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32.68万元，支出决算为14.99万元，完成年初预算的45.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分退休人员经费在下年年初支付。

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36万元，支出决算为44.26万元，完成年初预算的122.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：代缴职工个人部分社保经费支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%。

9、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2.54万元，年初没有安排预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了退役军人事务管理经费支出。

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7.91万元，年初没有安排预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了社区退休人员管理服务经费支出。

11、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.58万元，年初没有安排预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了卫生健康经费支出。

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15.27万元，支出决算为15.27万元，完成年初预算的100%。

13、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8.78万元，支出决算为8.78万元，完成年初预算的100%。

14、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0.42万元，支出决算为13.67万元，完成年初预算的3254.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了职工2022年度医保铺底经费支出。

15、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.89万元，年初没有安排预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了节能环保支出经费支出。

16、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324.05万元，年初没有安排预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了社区下拨款经费支出。

17、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为39.92万元，年初没有安排预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了社区经费支出。

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33万元，年初没有安排预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了村级经费支出。

19、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.15万元，年初没有安排预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2020年度公益林经费支出。

20、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.58万元，年初没有安排预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了天然林补助经费支出。

21、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，年初没有安排预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了交通运输经费支出。

22、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30.09万元，支出决算为30.09万元，年初没有安排预算，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年度财政拨款基本支出948.82万元，其中：人员经费519.52万元，占基本支出的54.75%，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭补助中的生活补助等；公用经费429.3万元，占基本支出的45.25%，主要包括办公费、印刷费、手续费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

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%。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%。

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%。

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%。

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%。

（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，开支内容包括：

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，更新公务用车0辆。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429.3万元，比上年决算数减少12.5万元，降低2.83%。主要原因是：经费紧张，减少了机关开支。

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。

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174.31万元，其中：政府采购货物支出161.15万元、政府采购服务支出13.16万元。授予中小企业合同金额174.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额174.31万元，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%，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，其中，副部（省）级以上领导用车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0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，我部门组织对2023年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2023年整体支出1564.8万元，其中：基本支出1564.8万元，项目支出0万元，2023年度一般公共预算项目支出涉及项目0个，涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

详见附表。

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：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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(单位)整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

(一) 部门职责

1、负责辖区内的精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

2、负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作，依照有关规定做好出租房和外来人员的管理工作：协助配合有关部门搞好辖区内普法、依法行政、民事调解、帮助和法律服务等工作，维护居民的合法权益。

3、负责辖区内的环境卫生、园林绿化等城市管理工作，配合有关部门做好抢险救灾、环境保护等工作。

4、负责辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、劳动就业、安全生产监督、文化体育、科普、教育、卫生保健、计划生育、残疾人、老龄、关心下一代等管理工作。

5、负责指导辖区村、社区建设工作，积极开展村、社区服务工作，大力兴办社会福利事业，组织村、社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办村、社区服务事业，指导村、社区居委会开展各类公益活动。

6、建立与区相关职能部门的联络员制度，信息共享等制度，确保及时、准确传递业务信息、快速、高效地解决问题。

7、负责辖区内的人民武装工作。

8、承办区委、区政府交办的其他工作，如重点工程建设，征地拆迁工作。

(二) 机构设置

株洲市荷塘区金山街道办事处内设机构包括：党政办、财政所、城市

管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、生态环境办公室、党群服务中心、综合治理站、农业综合服务站、退役军人服务站、综合行政执法大队。

（三）人员情况

我办编制数 31 人，2023 年度年末实有人数 27 人，退休职工 19 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 948.82 万元，其中：人员经费 519.52 万元，占基本支出的 54.75%，主要包括基本工资 96.53 万元、津贴补贴 76.81 万元、奖金 35.68 万元、绩效工资 31.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 59.78 万元、职业年金缴费 26.09 万元、职工基本医疗保险缴费 25.42 万元、公务员医疗补助缴费 18.36 万元、住房公积金 77.95 万元及对个人和家庭补助中 70.92 万元等；公用经费 429.30 万元，占基本支出的 45.25%，主要包括劳务费 90.01 万元、委托业务费 335.14 万元、其他商品和服务支出 4.15 万元。

（二）项目支出情况

本单位 2023 年度无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

本单位 2023 年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位 2023 年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位 2023 年度无社会保险基金预算支出。

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

1、党的建设不断加强

（1）坚持抓好思想建设，打牢基层队伍

一是坚持理论学习，不断提升政治理论素养。严格落实“三会一课”“一月一课一片一实践”主题党日活动制度，着力推动习近平新时代中国特色社会主义思想传至基层“神经末梢”。二是依托现有党建基础，打造特色和亮点。开展干部“上挂下派”，选派街道机关青年干部联系村（社区）锻炼，利用自身的特长和优势，参与、指导、督促好村（社区）的党建、乡村振兴等重点工作，发挥街道与村（社区）沟通联系的桥梁作用。全面摸底辖区城市住宅小区基本情况和小区党支部阵地建设情况，积极推进小区党建工作。

（2）聚力真抓实干，探索新型治理方式

一是坚持“五堂”并举，探索金山治理新路径。二是落实“三长制”，结合线上线下集中授课、送教上门等方式对“三长”开展常态化培训指导。截至目前，结合推行片组邻“三长制”工作，解决矛盾纠纷、群众诉求、安全隐患等 80 余件，提供“微服务” 70 余次。

（3）创新“党建+商圈”模式，激活银泰商圈新动能

“红旗商圈”是街道在实践中探索出的一种城市基层党建新模式，将党建文化嵌入商圈氛围，以红色党建引领商圈发展，通过“一三三六”工作法把商圈内不同系统、不同行业松散的经济实体紧密凝聚在一起，形成一个商圈党建综合体。商圈共覆盖 16 个党支部，466 名党员，其中流动党员 23 名。

2、经济建设再上台阶

坚持以提高数据质量为中心，圆满完成了工业、商贸业、服务业、房地产业及建筑业等专业统计报表的收集、汇总、上报任务。连续开展了“全

国劳动力调查”“限下商贸业企业调查”“规下服务业企业调查”等专项调查，为上级部门提供了必要的统计信息。立足于早、致力于全面推进“五经普”工作。共清查企业 1779 家，其中正常营业企业 684 家；清查个体户数 5364 家，其中正常营业个体户 5181 家。申报“四上”企业 10 家。为加大培育各类市场主体，激发市场活力，街道充分挖掘潜力，用活各项政策，激发创业活力，加大政策宣传力度，打造优质服务平台，扎实推进市场主体培育工作。全年新增个体户 307 家，新增企业 254 家。

3、生态环境有效改善

以习近平生态文明思想为指导，坚持“绿水青山就是金山银山”的生态理念，紧紧围绕打好大气污染防治攻坚战，碧水、蓝天、净土保卫战，开展防范化解重大生态环境风险隐患“利剑”行动。散乱污企业作坊整治效果明显。一是对禁养区和污染物排放不达标的养殖户进行取缔，全年共取缔金钩山村养殖户 2 家、桐梓坪村养殖户 3 家。二是督促太阳村关寺冲组 3 户排放不达标的养殖户进行全面整改，增设化粪池、沉淀池、并进行雨污分流等相关处理措施，都已经达到湖南省农业农村厅规模以下畜禽养殖污染问题销号的标准。三是联合区城管执法部门开展潲水养殖联合整治行动，查处辖区内潲水养殖户 6 起，并对相关责任人进行处罚，潲水养殖基本上杜绝。加强多部门联合巡查、严厉打击偷倒建筑垃圾的行为，查处桐梓坪村一处非法倾倒建筑垃圾填埋场，现场抓获一台偷倒建筑垃圾车辆，交给相关部门进行严肃处理。投诉案件得到妥善解决，并呈现下降趋势。一年来共接到各类环保投诉案件 20 余起，处置率 100%。做到第一时间接到投诉，第一时间进行处置，处置结果让投诉人满意为止。得到广大人民群众的一致好评。

4、安全生产有力推进

以“安全生产翻身仗”为抓手，围绕推动辖区内安全生产、应急管理和防灾减灾救灾责任落实，重点深化安全生产专项整治，强化监管执法和聚焦重、难点问题的解决，有效防范化解各类安全风险，确保金山街道安全生产形势持续稳定。辖区内全面未发生一般及以上安全生产事故，未发生较大灾害情。精心开展各类主题宣传活动、针对重点活动、重要节日、重点时段，安全生产高发期、易发期，组织开展专项主题活动多角度、多形式全覆盖学习，构建辖区安全群防群治格局。

5、基层治理成效渐显

在湘华社区“红心会客厅”便民服务项目、新市村“金山至味”党建引领共治新农村文化建设项目两个微项目的基础上，进一步夯实“八个一批”工作计划，以“三个三”推进“两片区一融合”的基层治理新格局。

（1）“党建+自治”推进改制小区（老旧小区）治理

推进党组织体系向下延伸，推动组织进小区、治理进小区、服务进小区，以湘华、金钩花园、湘运、无线电十厂、新园楼等老旧小区为试点，引导居民群众“自己提想法、自己作决定、自己解难题、自己享成果”的小区治理新模式。

（2）“党建+共治”推进建制小区治理

石宋路社区是金山街道“两片区一融合”的主阵地，也是保交楼项目多、信访维稳压力大的社区。通过组织、服务、资源“三融”，从地理空间的社区小融合，实现到街道从乱到稳、从稳到治的治理大融合。

（3）“党建+法治”推进安置小区治理

“三个坚持”探索村组管理下的区域治理模式。坚持问题导向，推出“给政策、共协商、表支持”“构建政府、部门及工业园区等权责明晰的治理体系”等措施，有效化解伴山溪谷小区的车位门面、太阳村安置小区

和金钩山安置小区的闲置土地、新市安置小区的闲置宅基地等矛盾纠纷。坚持因地制宜，“一小区一策略”，发挥小区老党员、退休老干部、原男女组长的先锋模范作用，激发村（居）民共治意愿。石宋路社区发挥物业联合支部优势，打造具有金山特色的“两片区一融合”城乡统筹发展治理新品牌。坚持系统思维，以一栋或一排为单位打造样板先行区，形成各具特色的小区治理模式和城乡融合发展模式。

6、民生实事做细做实

民政方面：始终坚持把困难群众的基本生活保障问题放在首位，坚持“公平、公正、公开”原则，不断健全和完善各项社会保障体系，使困难群众的生活条件得到了有效改善。街道现有低保 412 人，特困 14 人，全年新增低保 96 人，减少 67 人，累计发放低保、特困金 2306069 元，临时救助辖区困难群众 8 人约 2 万余元。给困难群众发放棉被，棉衣等 15 套。现有 80 岁以上高龄老人 748 人，全年发放高龄补贴 458200 元，2 名事实无人抚养儿童发放生活补贴 17647 元；为 17 位老人提供居家养老服务约 5 万元，8 位老人发放基本养老服务补贴 1920 元。为 38 位特殊困难老人进行了家庭适老化改造。推行殡葬改革，宣传丧事从简，文明悼念，惠民礼葬和各种安葬奖励补贴减免 8 人。收集发放各社区村居民代表证，居民联系卡 8000 余张，组织指导三个社区顺利完成居委补选工作。街道现有残疾人 613 人，困难残疾和重度残疾 383 人累计发放两项补贴 459600 元发放辅助器具 23 件，走访慰问残疾人 13 人，入户信息采集调查 609 人，已获批 9 户残疾人家庭申报无障碍改造，8 户残疾人阳光增收；积极开展残疾人职业技能培训，提高残疾人就业能力水平，为 15 名残疾人开展居家托养服务，为 1 名贫困家庭大学生申请“金秋助学”，为 4 人申请残疾人大学生和贫困残疾人家庭大学生资助，为 2 人申请高中阶段残疾学生和贫困残疾人家

庭子女资助。

城乡帮困方面：一个街道级城乡帮困项目：“阳光伴晚”关爱空巢失能老人志愿服务项目以及三个区级项目：“向阳计划”社区精神康复项目、“暖心家园”关爱失独家庭服务项目、“阳光活力圈”青少年关爱服务项目。对辖区内 162 名服务对象按照三榜工作法的要求进行精准、重点帮扶，坚持“一户一档，一人一策”的工作原则，完成了 162 户对象的建档，一共走访 1183 人次，开展大中小型团体活动 32 场，共链接资源价值 16 万元（物资+资金）。在“荷塘志愿”平台新增项目志愿者 48 名，协助开展“荷塘志愿”平台地推及培训 10 余场，团建、表彰 8 场。

便民服务方面：申领失业金 120 人，申领失业补助金 10 人；办理就业失业证 35 人，失业证审核 36 人，收集零就业家庭资料 6 人。开展城乡居民养老保险培训会两次，开展宣传活动 11 次，对上级下发的未参保的 2264 人进行电话走访等方式宣传参保；2023 年失地农民保险新增 43 人，收取 2022 年缴纳的保险费补贴资料 130 份。街道辖区劳动力信息采集更新数据为 300 人，排查出返乡监测录入系统 100 人。完成城镇新增就业 1500 人，完成大学生就业创业 50 人，完成失业人员再就业 50 人，完成就业困难人员实现再就业 51 人，完成农村劳动力转移就业 26 人，农民工返乡 486 人，返乡后又就业的 441 人（其中在荷塘区就业 42 人、创业 1 人），城镇登记失业率控制在 4.2% 以内。完成廉租房新增 6 人，廉租房年审 108 人。2023 年 1 月至 11 月共受理业务 4002 项，日均受理量约为 13 件，法定期限办结率 100%。便民公开电话受理中心规范动作，群众来电、来信办结率达 100%。

卫健爱卫方面：街道现实际在册有计划生育家庭特别扶助对象 67 人，今年新增 2 人；农村计划生育家庭 207 人，今年新增 58 人；0 到 14 岁独生子女保健费发放 110 人；计生发放 57 人。紧紧围绕计划生育家庭特别扶

助“三个全覆盖”的工作来开展，对辖区 67 名特扶对象进行生日、节日等慰问计生困难 140 余次，实行免费“家庭医生签约”服务，建立“双岗联系人”“多岗联系人”等服务。组织辖区居民、企事业单位无偿献血共 1 次，成功献血 115 人。坚持不懈地开展卫生宣传教育，把卫生宣传教育工作作为爱卫工作的重要内容来抓，以鲜活的形式、丰富的内容开展宣传教育活动。开展除“四害”行动，广泛宣传健康科普以及“四害”的危害和科学除害的相关知识。完成国家免费孕前优生检查 15 对；组织辖区 300 名村民到区妇幼参加国家的免费“两癌筛查”，完成率达 100%。

农业农村方面：以深入推进“河长制”“林长制”“田长制”建设和“厕所革命”、乡村振兴为工作主线，强化农业基础设施建设，深入实施生态建设，积极推进农业产业化经营和农业生产各项工作的开展，不断提高农业生产的经济效益，保持农民收入稳定增长。坚持底线思维，持续改善农业种植条件，确保粮食安全，完成双季稻种植 203 亩、再生稻 203 亩。继续推行稻油轮作，大力开发利用冬闲田种植油菜，推广“三高两低”油菜品种，发展大豆玉米带状复合种植。实施加快油茶产业发展行动，辖区油菜面积 208 亩、低改 208 亩，打造村级油茶基地。在全面推行河长制工作进入常态化管理，全面建立以街道、村社区两级河长为主要内容的河长制组织体系。督促指导各级河长按时巡河 330 余次，发现问题 10 余次，并对村社区督办到位。市区主要领导在金办辖区现场督查指导河长制 12 余次，街道处理上级交办督办 2 次。2023 年以来，实现了以乡林长+村林长+护林员为主的联动护林机制，共进行 11 次联合巡查，4 次专项巡查，共发现问题 10 件，扑灭山火 10 余次，切实做好了巡林护林工作，实现了林长责任制的做实做细。2023 年完成改厕任务 26 户，已施工完成 13 户，检验完成 13 户。做好防返贫监测工作。动态调整年度监测标准，简化优化监测

对象识别纳入程序，严格落实数据监测工作要求，每月开展部门信息共享和数据比对，加强区乡村三级防返贫监测信息员队伍建设，在4个行政村设置防返贫监测网格员，对存在返贫致贫风险的农户全覆盖监测，不漏一户、不落一人。健全农村宅基地日常审批监管体制机制，开展农民维权监管综合检查和专项整治行动。拓展集体经济发展空间，确保集体资产保值增值、农民群众受益。持续实施村级集体经济向上发展。鼓励村级集体经济组织领办创办村集体资产运营公司等经营实体，引导有条件的地方成立富村公司。加强农村集体资产监督管理，开展农村集体“三资”管理突出问题专项治理。做好农村集体经济组织登记赋码工作。

7、社会大局和谐稳定

街道始终将维护社会稳定，促进经济发展作为头等大事来抓。按照上级统一安排部署，进一步夯实基础，落实措施，压实责任。以构建矛盾纠纷大调解机制为抓手，着力化解一批突出社会矛盾纠纷和不稳定因素，为辖区社会稳定和经济繁荣创造良好的发展环境，提升人民群众的幸福感、安全感。今年以来调处各类纠纷100余起，调解率100%，成功率98.5%以上，防止矛盾纠纷激化25起，制止群体性械斗2起，防止民转刑案件7起，为集体群众挽回直接经济损失50余万元，有力地促进辖区经济发展和社会稳定。

（1）强化措施，责任上肩，突出难点领导担大梁

针对辖区存在的不稳定群体、重点人员较多的实际情况，街道成立了以党委书记万景为组长，党工委副书记、办事处主任周成，政法委员梁波为副组长，各村（社区）书记及街道相关部门负责人为成员的社会管理综合治理领导小组。

（2）楼盘遇风险，稳控成大事、专班定向破解难题

受大环境影响不稳定因素有所抬头，特别是五大楼盘开发出现脱节暂停，由于不能按时交房，上千购房户与开发商发生矛盾冲突，上访政府部门成为辖区重大不稳定因素。为做好稳控化解，办事处成立五个楼盘专班，各专班根据不同情况制定工作方案，通过积极走访、协调，广泛开展思想工作，主动对接相关部门，五大涉稳群体基本得到了妥善稳控。

（3）信访系民生，及时抓落实，妥善处理群众诉求

全年共收到信访件 119 件，其中省委巡视组交办信访件 3 批 10 件（其中涉及桐梓坪安置房 8 件，湘华厂改制 2 件）；另国家信访局交办 3 件，省信访局交办 2 件（主要涉及桐梓坪安置房、湘华厂改制及曹纳赛投诉农田灌溉问题）都及时交办并回复，基本处理到位。

（4）纠纷生隐患，社会生危机，人民调解解难题

进一步夯实“平安金山”建设基础，加强矛盾纠纷排查化解，最大限度把问题解决在当地、消除在萌芽，为人民群众排忧解难，加强街道、村（社区）人民调解中心建设，每周一安排调解员、法律顾问值班接待指导群众办理矛盾纠纷调解申请登记，规范调解工作开展，咨询解答法律知识。每月初召开调解工作例会，对上月调解工作开展情况、优点、不足进行全面讲评，并将讲评情况做成通报报区调解中心，发村（社区）人民调解中心。每季度召开一次小结会，小结作为年度总结考评依据。

8、项目建设稳步推进

今年街道重点项目主要是 K11 项目、金溪路（北环路—金达路）项目（圈外）、贵阳线高压杆迁项目以及扫尾续征的新文化路（文化路—田园路）项目，遗留问题项目荷塘商贸城储备地块 A 项目、K1K2 项目等。坚持“两个加快”即加快征收协议签约进度，加快清根拔刺进度。严把“四个关口”即规范协议签订关、严格补偿发放关、安全拆除管理关，全过程规范征收

行为，依法保护征收户的合法权益。全年完成征地 134.4 亩，涉征房屋 35 栋，拆除房屋 13829 m²。

接待项目问题人员调解项目纠纷 40 余起，分立户 4 户，7 人，迁户 35 户，39 人。进一步完善项目资金审批及验收程序确保了项目资金及项目进度能随时监管到位。

全年完成自建房摸排共 2412 栋，其中经营性自建房 256 栋，非经营自建房 2156 栋，完成率 100%；存疑数据库核实总量 317 栋，完成率 100%；“四性”存在隐患已整治验收 104 栋，其中结构安全隐患共 10 栋、消防安全隐患 93，经营性隐患 1 个，已全部整治销号完毕；已完成鉴定 305 栋，其中经营性有结构安全隐患已鉴定 69 栋。发放房屋安全隐患整改通知书 95 份以及关于开展经营性自建房房屋安全鉴定的通知书 260 份；违法建设已拆除或部分拆除 27 处，面积共计 5450 平方米；既有房屋隐患排查完成 567 栋，经营性合法合规整治销号完成 215 栋。

9、落实意识形态工作责任制情况

2023 年以来，在区委区政府的正确领导下，金山街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，严格落实意识形态工作责任制，牢牢把握党管意识形态这个核心要义，紧紧围绕建设现代化建设的宏伟蓝图，全街道意识形态领域形势与党和国家大局大势同向同行，意识形态工作民心基础深厚坚实，保持了昂扬向上平稳可控的良好态势。将意识形态工作纳入重要议事日程，纳入民主生活会、党建工作责任制、班子成员述职报告、干部年度考核，定期向区委宣传部报告意识形态工作落实情况，召开党委会专题研究意识形态工作 12 次。

（二）项目支出绩效情况

株洲市荷塘区金山街道 2023 年度无项目支出。

七、存在的问题及原因分析

1、对临时性交办的任务存在资金使用预算管理边制定、边分析、边落实的情况。

2、追加经费较多，预算控制率低。

八、下一步改进措施

加强部门预算规范化管理使用，同时做好前期调研，精准制定预算方案，进一步规范资金使用管理。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位没有独立网站，因此只在株洲市荷塘区政府门户网公开。

十、其他需要说明的情况

无

附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）

附件 1

2023 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2023 年实际在职人数		控制率		
	31	27	87.1%			
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数	2023 年决算数		
三公经费	0	0	0	0		
1、公务用车购置和维护经费	0	0	0	0		
其中：公车购置	0	0	0	0		
公车运行维护	0	0	0	0		
2、出国经费	0	0	0	0		
3、公务接待	0	0	0	0		
项目支出：	0	0	0	0		
1、业务工作经费	0	0	0	0		
2、运行维护经费	0	0	0	0		
3、市级专项资金（一个专项一行）	0	0	0	0		
公用经费	885.65	43.56	929.80			
其中：办公经费	18.64	16.21	14.78			
水费、电费、差旅费	20.20	0	15.61			
会议费、培训费	0.34	0	21.34			
政府采购金额	—	—	174.31			
部门基本支出预算调整	—	—	1564.80			
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	实际控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	严格控制部门支出，支出 5 万元以上需经党工委会议决定					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件 2

2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

区级预算部门名称	株洲市荷塘区金山街道办事处							
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	454.26	1564.80	1564.80	10	10	10	
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：948.82				其中：基本支出：1564.80			
	政府性基金拨款：				项目支出：			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：597.52							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、持续党建引领抓班子建设				1、坚持抓好思想建设，打牢基层队伍。 2、聚力真抓实干，探索新型治理方式。 3、创新“党建+商圈”模式，激活银泰商圈新动能。			
	2、稳经济发展，强民生强保障				4、经济建设再上台阶：共清查企业 1779 家，其中正常营业企业 684 家；清查个体户数 5364 家，其中正常营业个体户 5181 家。申报“四上”企业 10 家。全年新增个体户 307 家，新增企业 254 家。 5、生态环境有效改善：接到各类环保投诉案件 20 余起，处置率 100%。 6、安全生产有力推进。			
	3、进一步优化社会治理优化环境				7、基层治理成效渐显。 8、民生实事做细做实。 9、社会大局和谐稳定：调处各类纠纷 100 余起，调解率 100%，成功率 98.5% 以上，防止矛盾纠纷激化 25 起，制止群体性械斗 2 起，防止民转刑案件 7 起，为集体群众挽回直接经济损失 50 余万元。			
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(40 分)	数量指标	调解矛盾纠纷次数	≥80	100	3	3	
			“一件事一次办”数量	≥5500	4002	5	4	
			处理各类信访件数	≥40	119	2	2	
	质量指标	“一件事一次办”办结率	100%	100%	5	5		
		来信办结率	100%	100%	5	5		
	时效指标	隐患处理及时性	100%	100%	10	10		
		矛盾处理及时性	100%	100%	10	10		

效益指标 (20分)	经济效益指标						
	社会效益指标	居民获得感、幸福感和安全感	增强	增强	10	9	
	生态效益指标	人居环境	有效改善	有效改善	10	9	
	可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
成本指标 (20分)	经济成本指标	经费总支出	≤1600万元	1564.80万元	20	20	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
总分					100	97	

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	元						
主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额			10			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
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
	产出指标 (40分)	数量指标					
						
		质量指标					
						
	效益指标 (20分)	时效指标					
						
		经济效益指标					
						
		社会效益指标					
						
	满意度 指标 (10分)	生态效益指标					
						
		可持续影响指标					
						
	成本指标 (20分)	服务对象 满意度指标					
						
		经济成本 指标					
						
		社会成本 指标					
						
		生态环境 成本指标					
						
总分					100		

备注：一个一级项目支出一张表。