

2024年度茶陵县思聪街道办事处 部门决算

目 录

第一部分 茶陵县思聪街道办事处概况

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2024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

茶陵县思聪街道办事处部门概况

一、部门职责

茶陵县思聪街道办事处的主要职责是：

（一）执行本行政区内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、乡村振兴、司法行政、计划生育等行政工作；

（二）编制本部门决算草案；编制本部门决算的调整方案

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

2024 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个。本单位属行政单位，执行行政单位会计制度，在职人员 54 人。相较于 2023 年，总人数增加 1 人，其中 2024 年退休 4 人。

（二）决算单位构成

茶陵县思聪街道办事处 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：茶陵县思聪街道办事处本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县思聪街道办事处

金额单位：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	2,625.47	一、一般公共服务支出	31	560.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	2.11	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	1,371.87
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	70.90
	9		九、卫生健康支出	39	39.43
	10		十、节能环保支出	40	422.52
	11		十一、城乡社区支出	41	23.00
	12		十二、农林水支出	42	66.50
	13		十三、交通运输支出	43	13.00
	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	58.04
	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	2.11
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	11.00
	24		二十四、债务还本支出	54	

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

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县思聪街道办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	2,638.57	本年支出合计	57	2,638.57
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	2,638.57	总计	60	2,638.57

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

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：茶陵县思聪街道办事处

金额单位：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	2,638.57	2,638.57					
201	一般公共服务支出	560.21	560.21					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	536.71	536.71					
2010301	行政运行	536.71	536.71					
20106	财政事务	0.50	0.50					
2010602	一般行政管理事务	0.50	0.50					
20111	纪检监察事务	6.00	6.00					
2011101	行政运行	6.00	6.00					
20199	其他一般公共服务支出	17.00	17.00					
2019999	其他一般公共服务支出	17.00	17.00					
206	科学技术支出	1,371.87	1,371.87					
20606	社会科学	2.56	2.56					
2060699	其他社会科学支出	2.56	2.56					
20699	其他科学技术支出	1,369.31	1,369.31					
2069999	其他科学技术支出	1,369.31	1,369.31					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：茶陵县思聪街道办事处

金额单位：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
208	社会保障和就业支出	70.90	70.90					
20805	行政事业单位养老支出	69.26	69.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.26	69.26					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1.64	1.64					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1.64	1.64					
210	卫生健康支出	39.43	39.43					
21011	行政事业单位医疗	39.43	39.43					
2101101	行政单位医疗	37.01	37.01					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.42	2.42					
211	节能环保支出	422.52	422.52					
21103	污染防治	422.52	422.52					
2110307	土壤	422.52	422.52					
212	城乡社区支出	23.00	23.00					
21203	城乡社区公共设施	23.00	23.00					
2120303	小城镇基础设施建设	15.00	15.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：茶陵县思聪街道办事处

金额单位：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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.00	8.00					
213	农林水支出	66.50	66.50					
21302	林业和草原	5.00	5.00					
2130205	森林资源培育	5.00	5.00					
21307	农村综合改革	26.50	26.50					
2130701	对村级公益事业建设的补助	21.50	21.50					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.00	5.00					
21399	其他农林水支出	35.00	35.00					
2139999	其他农林水支出	35.00	35.00					
214	交通运输支出	13.00	13.00					
21401	公路水路运输	13.00	13.00					
2140106	公路养护	10.00	10.00					
2140199	其他公路水路运输支出	3.00	3.00					
221	住房保障支出	58.04	58.04					
22102	住房改革支出	58.04	58.04					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：茶陵县思聪街道办事处

金额单位：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
2210201	住房公积金	58.04	58.04					
223	国有资本经营预算支出	2.11	2.11					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.11	2.11					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.11	2.11					
229	其他支出	11.00	11.00					
22960	彩票公益金安排的支出	11.00	11.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.00	11.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：茶陵县思聪街道办事处

金额单位：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	2,638.57	2,099.95	538.62			
201	一般公共服务支出	560.21	559.71	0.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	536.71	536.71				
2010301	行政运行	536.71	536.71				
20106	财政事务	0.50		0.50			
2010602	一般行政管理事务	0.50		0.50			
20111	纪检监察事务	6.00	6.00				
2011101	行政运行	6.00	6.00				
20199	其他一般公共服务支出	17.00	17.00				
2019999	其他一般公共服务支出	17.00	17.00				
206	科学技术支出	1,371.87	1,371.87				
20606	社会科学	2.56	2.56				
2060699	其他社会科学支出	2.56	2.56				
20699	其他科学技术支出	1,369.31	1,369.31				
2069999	其他科学技术支出	1,369.31	1,369.31				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：茶陵县思聪街道办事处

金额单位：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
208	社会保障和就业支出	70.90	70.90				
20805	行政事业单位养老支出	69.26	69.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.26	69.26				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1.64	1.64				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1.64	1.64				
210	卫生健康支出	39.43	39.43				
21011	行政事业单位医疗	39.43	39.43				
2101101	行政单位医疗	37.01	37.01				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.42	2.42				
211	节能环保支出	422.52		422.52			
21103	污染防治	422.52		422.52			
2110307	土壤	422.52		422.52			
212	城乡社区支出	23.00		23.00			
21203	城乡社区公共设施	23.00		23.00			
2120303	小城镇基础设施建设	15.00		15.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：茶陵县思聪街道办事处

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.00		8.00			
213	农林水支出	66.50		66.50			
21302	林业和草原	5.00		5.00			
2130205	森林资源培育	5.00		5.00			
21307	农村综合改革	26.50		26.50			
2130701	对村级公益事业建设的补助	21.50		21.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.00		5.00			
21399	其他农林水支出	35.00		35.00			
2139999	其他农林水支出	35.00		35.00			
214	交通运输支出	13.00		13.00			
21401	公路水路运输	13.00		13.00			
2140106	公路养护	10.00		10.00			
2140199	其他公路水路运输支出	3.00		3.00			
221	住房保障支出	58.04	58.04				
22102	住房改革支出	58.04	58.04				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：茶陵县思聪街道办事处

金额单位：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
2210201	住房公积金	58.04	58.04				
223	国有资本经营预算支出	2.11		2.11			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.11		2.11			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.11		2.11			
229	其他支出	11.00		11.00			
22960	彩票公益金安排的支出	11.00		11.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.00		11.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：茶陵县思聪街道办事处

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	2,625.47	一、一般公共服务支出	33	560.21	560.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	2.11	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	1,371.87	1,371.87		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	70.90	70.90		
	9		九、卫生健康支出	41	39.43	39.43		
	10		十、节能环保支出	42	422.52	422.52		
	11		十一、城乡社区支出	43	23.00	23.00		
	12		十二、农林水支出	44	66.50	66.50		
	13		十三、交通运输支出	45	13.00	13.00		
	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	58.04	58.04		
	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	2.11			2.11
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	11.00		11.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：茶陵县思聪街道办事处

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
	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	2,638.57	本年支出合计	59	2,638.57	2,625.47	11.00	2.11
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	2,638.57	总计	64	2,638.57	2,625.47	11.00	2.11

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵县思聪街道办事处

金额单位：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	2,625.47	2,099.95	525.52
201	一般公共服务支出	560.21	559.71	0.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	536.71	536.71	
2010301	行政运行	536.71	536.71	
20106	财政事务	0.50		0.50
2010602	一般行政管理事务	0.50		0.50
20111	纪检监察事务	6.00	6.00	
2011101	行政运行	6.00	6.00	
20199	其他一般公共服务支出	17.00	17.00	
2019999	其他一般公共服务支出	17.00	17.00	
206	科学技术支出	1,371.87	1,371.87	
20606	社会科学	2.56	2.56	
2060699	其他社会科学支出	2.56	2.56	
20699	其他科学技术支出	1,369.31	1,369.31	
2069999	其他科学技术支出	1,369.31	1,369.31	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵县思聪街道办事处

金额单位：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
208	社会保障和就业支出	70.90	70.90	
20805	行政事业单位养老支出	69.26	69.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.26	69.26	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1.64	1.64	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1.64	1.64	
210	卫生健康支出	39.43	39.43	
21011	行政事业单位医疗	39.43	39.43	
2101101	行政单位医疗	37.01	37.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.42	2.42	
211	节能环保支出	422.52		422.52
21103	污染防治	422.52		422.52
2110307	土壤	422.52		422.52
212	城乡社区支出	23.00		23.00
21203	城乡社区公共设施	23.00		23.00
2120303	小城镇基础设施建设	15.00		15.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵县思聪街道办事处

金额单位：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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.00		8.00
213	农林水支出	66.50		66.50
21302	林业和草原	5.00		5.00
2130205	森林资源培育	5.00		5.00
21307	农村综合改革	26.50		26.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	21.50		21.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.00		5.00
21399	其他农林水支出	35.00		35.00
2139999	其他农林水支出	35.00		35.00
214	交通运输支出	13.00		13.00
21401	公路水路运输	13.00		13.00
2140106	公路养护	10.00		10.00
2140199	其他公路水路运输支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	58.04	58.04	
22102	住房改革支出	58.04	58.04	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵县思聪街道办事处

金额单位：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
2210201	住房公积金	58.04	58.04	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：茶陵县思聪街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	655.66	302	商品和服务支出	1,438.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	177.60	30201	办公费	45.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	154.05	30202	印刷费	3.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.73	30203	咨询费		310	资本性支出	2.00
30106	伙食补助费	22.68	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	72.05	30205	水费	3.60	31002	办公设备购置	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.26	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.92	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.42	30211	差旅费	14.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	37.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	56.82	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.30	30215	会议费	8.05	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.50	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	269.87	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	352.15	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	220.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.00	39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：茶陵县思聪街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.50	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	398.33			
	人员经费合计	658.96					公用经费合计	1,440.99

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：茶陵县思聪街道办事处

金额单位：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
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	4	5	6
合计			11.00	11.00		11.00	
229	其他支出		11.00	11.00		11.00	
22960	彩票公益金安排的支出		11.00	11.00		11.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		11.00	11.00		11.00	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：茶陵县思聪街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2.11		2.11
223	国有资本经营预算支出	2.11		2.11
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.11		2.11
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.11		2.11

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：茶陵县思聪街道办事处

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.50		7.00		7.00	3.50	10.50		7.00		7.00	3.50

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

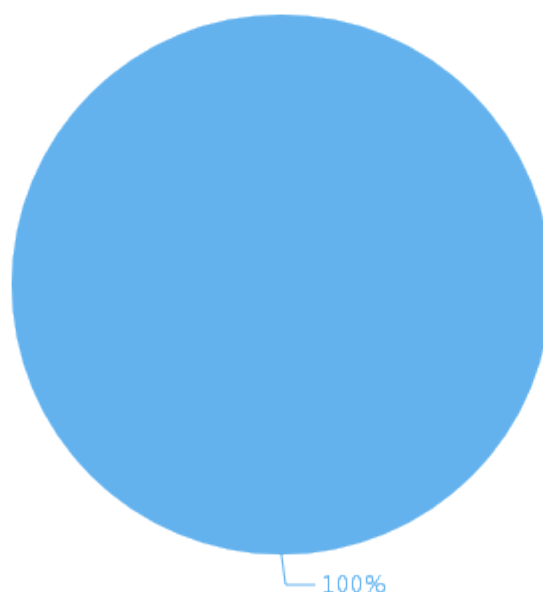
2024 年度收、支总计 2638.57 万元，与上年相比减少 464.75 万元，下降 14.98%。主要是因为厉行节约，减少政府运行成本。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2638.57 万元，其中：财政拨款收入 2638.57 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

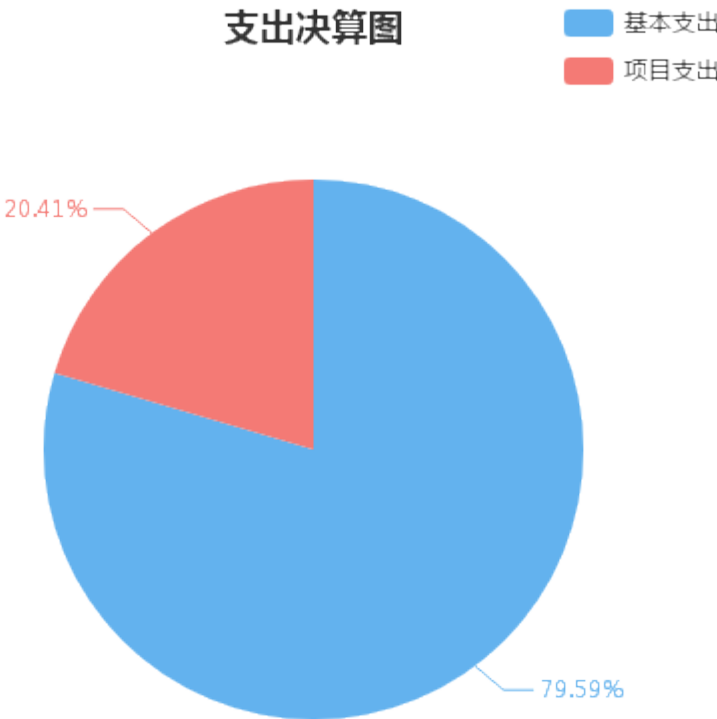
■ 财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2638.57 万元，其中：基本支出 2099.95 万元，占 79.59%；项目支出 538.62 万元，占 20.41%；上缴上级支出 0.00 万

元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 2638.57 万元，与上年相比，减少 464.75 万元，下降 14.98%。主要是因为厉行节约，减少政府运行成本。

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

2024 年度财政拨款支出 2625.47 万元，占本年支出合计的 99.50%，与上年相比，财政拨款支出增加 0.02 万元，上升 0.00%。主要是因为对村级投入部分增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 2625.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）560.21 万元，占比 21.34%；科学技术支出（类）1371.87 万元，占比 52.25%；社会保障和就业支出（类）70.90 万元，占比 2.70%；卫生健康支出（类）39.43 万元，占比 1.50%；节能环保支出（类）422.52 万元，占比 16.09%；城乡社区支出（类）23.00 万元，占比 0.88%；农林水支出（类）66.50 万元，占比 2.53%；交通运输支出（类）13.00 万元，占比 0.50%；住房保障支出（类）58.04 万元，占比 2.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 3491.88 万元，支出决算数为 2625.47 万元，完成年初预算的 75.19%，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 584.15 万元，支出决算为 536.71 万元，完成年初预算的 91.88%，决算数小于预算数的主要原因是：减少开支。

2、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 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 100%。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。

4、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 17 万元，支出决算为 17 万元，完成年初预算的

100%。

5、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。

年初预算为 2.56 万元，支出决算为 2.56 万元，完成年初预算的 100%。

6、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 1369.31 万元，支出决算为 1369.31 万元，完成年初预算的 100%。

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 69.26 万元，支出决算为 69.26 万元，完成年初预算的 100%。

8、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为 1.64 万元，支出决算为 1.64 万元，完成年初预算的 100%。

9、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 37.01 万元，支出决算为 37.01 万元，完成年初预算的 100%。

10、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 2.42 万元，支出决算为 2.42 万元，完成年初预算的

100%。

11、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。

年初预算为 422.52 万元，支出决算为 422.52 万元，完成年初预算的 100%。

12、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 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。

13、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 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

15、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 21.5 万元，支出决算为 21.5 万元，完成年初预算的 100%。

16、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 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

17、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 35 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的

100%。

18、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

19、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

20、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 58.04 万元，支出决算为 58.04 万元，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

2024 年度财政拨款基本支出 2099.95 万元，其中：

人员经费 658.96 万元，占基本支出的 31.38%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 1440.99 万元，占基本支出的 68.62%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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 10.50 万元，支出决算为 10.50 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 0.50 万元，下降 4.55%，减少的主要原因是减少三公经费开支，严格执行预决算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本单位 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 7.00 万元，支出决算为 7.00 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年决算数相同。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024 年度茶陵县思聪街道办事处更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本单位未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 7.00 万元，支出决算为 7.00 万元，主要是用于公务用车日常加油，维修等等支出，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年决算数相同。截止 2024 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。

3、公务接待费支出预算为 3.50 万元，支出决算为 3.50 万元，

完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 0.50 万元，下降 12.50%，减少的主要原因是严格执行预决算，减少不必要的公务接待开支。2024 年度共接待来访团组 90 个，来宾 950 人次，主要是招商引资、改善投资环境等发生的接待支出发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 11.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 11.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 11.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、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 11 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入 2.11 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 2.11 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 2.11 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。

年初预算为 2.11 万元，支出决算为 2.11 万元，完成年初预算的 100%。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位 2024 年机关运行经费支出 69.6 万元，年初预算数 69.6

万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 8.05 万元，用于召开乡村振兴、森林防火灭火、防汛抗旱、耕地保护、农业复耕、耕地非农化非粮化整治、信访维稳、安全生产、经济发展会议，人数 1500 人，内容为促进当地经济发展，完成既定的工作目标和任务，保障辖区内安全稳定，提高辖区内居民的幸福感；开支培训费 5.00 万元，用于开展乡村振兴、统计及五经普业务工作培训、事业编干部培训、安全生产消防培训、农业技术推广、食品安全知识培训、行业部门技能培训等培训，人数 2800 人，内容为乡村振兴、统计及五经普业务工作培训、事业编干部培训、安全生产消防培训、农业技术推广、食品安全知识培训、行业部门技能培训等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 43.17 万元，其中：政府采购货物支出 43.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 20 万元，占政府采购支出总额的 46.33%，其中：授予小微企业合同金额 20 万元，占政府采购支出总额的 46.33%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 20%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 1 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 1 辆，其他用车主要是公务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 17 个，共涉及资金 538.62 万元。其中，一般公共预算项目 14 个 525.51 万元，占一般公共预算支出总额的 25%；政府性基金预算项目 2 个 11 万元，占政府性基金预算支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 1 个 2.106 万元，占国有资本经营预算支出总额的 100%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。2024 年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 3415.67 万元，执行数 2638.57 万元，完成预算的 77.25%，绩效自评得分 7.72 分，评价等级为“良好”。绩效目标完成情况：1、奋力探索发展新思路，努力蹚出思聪新路子。毫不动摇贯彻落实新发展理念，大力实施“招商引商”，优化营商环境，助推思聪高质量发展。2、坚决把巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接摆在突出位置，蹄疾步稳实施乡村振兴战略。大力支持发展壮大村集体经

济。3、打出民生事业组合拳，开创民生事业新佳绩。以人民至上的担当回应广大群众期盼，以实干实效提升群众的幸福感、获得感、安全感。4、坚持党建引领增活力，激发干事创业新面貌。强基础，筑堡垒，紧密结合“党史”学习教育契机。发现的主要问题及原因：1. 辖区内投资环境亟待改善，需进一步提高招商引资吸引力。2. 行政运行开支需要进一步压缩。3. 辖区内文明建设工作需进一步推进。下一步改进措施：1. 加大培植财源力度，扩大财税成果，满足政府行政运行需求。2. 进一步压缩政府行政运行开支，坚持过“紧日子”，同时提高政府行政运行效率。3. 进一步加强辖区内文明建设工作的开展。二是部门评价结果。2024 年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。无。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 经营支出：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发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

第五部分

附 件

2024 年度茶陵县思聪街道办事处

整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：

（此页为封面）

一、部门基本情况

茶陵县思聪街道办事处为一级预算单位，预算管理级次乡镇级，单位性质为正科级行政单位，负责处理街道辖区内日常行政事务，在街道党工委的统一领导下，行使县人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作，努力发展经济，切实保障民生，维护社会平安，提高人民生活水平，本单位在职人员 65 人。其中公务员 31 人，事业管理人员和专技人员 23 人，其他人员 11 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本年度年初预算收入总额 **3491.88** 万元，预算调整 **3415.67** 万元，实际收入 **2638.57** 万元；年初预算支出 **3491.88** 万元，调整预算支出为 **3415.67** 万元，实际支出总额为 **2638.57** 万元，较好地执行了全年预算。

（二）项目支出情况

本年度项目支出 **538.62** 万元，其中思聪街道关停煤矿污染综合整治项目 **422.51** 万元，省属国有企业退休人员社会化管理补助资金 **2.106** 万元，其他支出为村级基础设施建设及各类帮扶资金。

三、政府性基金预算支出情况

本年度年初政府性基金预算收入 **0** 万元，调整预算收入 **11** 万元，实际收入 **11** 万元；年初预算支出 **0** 万元，调整预算支出 **11** 万元，实际支出总额为 **11** 万元。本年度政府性基

金预算收入 2023 年省级财政专项彩票公益金用于辖区内老龄委活动设施建设 3 万元, 2024 年省级财政专项彩票公益金用于辖区内美丽乡村建设茶冲村、龙溪村水边片 8 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

本年度年初国有资本经营预算收入 0 万元, 调整预算收入 2.106 万元, 实际收入 2.106 万元; 年初预算支出 0 万元, 调整预算支出 2.106 万元, 实际支出总额为 2.106 万元。本年度国有资本经营预算收入国有企业退休人员社会化管理补助支出 2.106 万元。

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2024 年, 思聪街道办事处仍紧紧围绕“抢抓新机遇、勇担新使命、再攀新高峰”奋斗目标, 聚力“财税引进、项目建设、乡村振兴、民生事业”等各项工作, 加快建设打造“城北新区”步伐。

1、奋力探索发展新思路, 努力蹚出思聪新路子。毫不动摇贯彻落实新发展理念, 大力实施“招商引商”, 优化营商环境, 助推思聪高质量发展。

2、坚决把巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接摆在突出位置, 蹄疾步稳实施乡村振兴战略。大力支持发展壮大村集体经济。

3、打出民生事业组合拳, 开创民生事业新佳绩。以人

民至上的担当回应广大群众期盼，以实干实效提升群众的幸福感、获得感、安全感。

4、坚持党建引领增活力，激发干事创业新面貌。强基础，筑堡垒，紧密结合“党史”学习教育契机。

七、存在的问题及原因分析

1. 辖区内投资环境亟待改善，需进一步提高招商引资吸引力。
2. 行政运行开支需要进一步压缩。
3. 辖区内文明建设工作需进一步推进。

八、下一步改进措施

1. 加大培植财源力度，扩大财税成果，满足政府行政运行需求。
2. 进一步压缩政府行政运行开支，坚持过“紧日子”，同时提高政府行政运行效率。
3. 进一步加强辖区内文明建设工作的开展。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

拟上报主管部门审核后在单位门户网站公开。

十、其他需要说明的情况

无