

# 2024年度 攸县联星街道办事处 部门决算

目录

## 第一部分 攸县联星街道办事处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 2024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 2024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、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

## 攸县联星街道办事处概况

### 一、 部门职责

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人大主席团的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理群众来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（七）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办县人民政府交办的其它事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。攸县联星街道办事处内设机构包括：内设股室12个，分别为：党政办、党建办、经济发展办、民生事务办、平安法治和应急管理办、农业综合服务中心、生态事务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、纪检监察办、财政所。本单位共有编制人数105人，实有人数100人。

（二）决算单位构成。攸县联星街道办事处2024年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县联星街道办事处本级。

## 第二部分

# 2024年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：

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	2740	一、一般公共服务支出	32	2262
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	132	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	16
五、事业收入	5		五、教育支出	36	20
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	10
八、其他收入	8	14715.26	八、社会保障和就业支出	39	30
	9		九、卫生健康支出	40	25
	10		十、节能环保支出	41	10
	11		十一、城乡社区支出	42	14828.26
	12		十二、农林水支出	43	234
	13		十三、交通运输支出	44	20
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	132
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	17587.26	本年支出合计	58	17587.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	17587.26	总计	62	17587.26

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

单位：万元

部门：

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		17587.26	2872					14715.26
2010301	行政运行	1840	1840					
2019999	其他一般公共服务支出	422						422
2049999	其他公共安全支出	16	16					
2059999	其他教育支出	20	20					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10	10					
2089999	其他社会保障和就业支出	30	30					
2109999	其他卫生健康支出	25	25					
2119999	其他节能环保支出	10	10					
2129999	其他城乡社区支出	14828.26	535					14293.26
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	169	169					
2139999	其他农林水支出	65	65					
2149999	其他交通运输支出	20	20					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	114	114					

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	18	18					
---------	----------------	----	----	--	--	--	--	--

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		17587.26	2262	15325.26			
2010301	行政运行	1840	1840				
2019999	其他一般公共服务支出	422	422				
2049999	其他公共安全支出	16		16			
2059999	其他教育支出	20		20			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10		10			
2089999	其他社会保障和就业支出	30		30			
2109999	其他卫生健康支出	25		25			
2119999	其他节能环保支出	10		10			
2129999	其他城乡社区支出	14828.26		14828.26			

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	169		169			
2139999	其他农林水支出	65		65			
2149999	其他交通运输支出	20		20			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	114		114			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	18		18			

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：

公开 04 表  
金额单位：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	2740	一、一般公共服务支出	33	1840	1840		
二、政府性基金预算财政拨款	2	132	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	16	16		
	5		五、教育支出	37	20	20		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10	10		
	8		八、社会保障和就业支出	40	30	30		
	9		九、卫生健康支出	41	25	25		
	10		十、节能环保支出	42	10	10		
	11		十一、城乡社区支出	43	535	535		
	12		十二、农林水支出	44	234	234		
	13		十三、交通运输支出	45	20	20		
	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				
	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				
	23		二十三、其他支出	55	132		132	
	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	2872	本年支出合计	59	2872	2740	132	
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	2872	总计	64	2872	2740	132	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 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		2740	1840	900
2010301	行政运行	1840	1840	
2049999	其他公共安全支出	16		16
2059999	其他教育支出	20		20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10		10
2089999	其他社会保障和就业支出	30		30
2109999	其他卫生健康支出	25		25
2119999	其他节能环保支出	10		10
2129999	其他城乡社区支出	535		535
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	169		169
2139999	其他农林水支出	65		65
2149999	其他交通运输支出	20		20

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	1372.4	302	商品和服务支出	327.6	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	435	30201	办公费	50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	239	30202	印刷费	45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.9	30203	咨询费	2	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	31	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	289	30205	水费	3	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107	30206	电费	9	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.48	30207	邮电费	2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15	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	5	30211	差旅费	3	31008	物资储备	
30113	住房公积金	122	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	33.02	30214	租赁费	4	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	140	30215	会议费	1	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	78	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2	30227	委托业务费	16	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	7	30239	其他交通费用	65	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	24	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	25.6			
人员经费合计		1512.4	公用经费合计					327.6

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			132	132		132	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		114	114		114	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		18	18		18	

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

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。

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
23					23						

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

# 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17587.26万元。与上年相比，增加13227.34万元，增长303.39%，主要是因为其他单位部门的转拨业务资金数额显著增长，单位自筹资金资金增加，以及本年新增公职人员，加之津补贴、基本医疗保险及一般公务费人均基数都有所提标，人员支出较去年有所增加，村级项目增加，项目支出相应增长。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计17587.26万元，其中：财政拨款收入2872万元，占16.33%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入14715.25万元，占83.67%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计17587.26万元，其中：基本支出2262万元，占12.86%；项目支出15325.25万元，占87.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 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2872万元，与上年相比，减少37万元,减少1.27%，主要是因为本级财政拨款减少，部分本年支出未完成支付。

## 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2740万元，占本年支出合计的15.58%，与上年相比，财政拨款支出减少120万元，减少4.20%，主要是因为本级财政拨款减少，部分本年支出未完成支付。

### （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2740万元，主要用于以下方面：一般公共服务

支出1840万元，占67.15%；公共安全支出16万元，占0.58%；教育支出20万元，占0.72%；文化旅游体育与传媒支出10万元，占0.36%；社会保障和就业支出30万元，占1.1%；卫生健康支出25万元，占0.97%；节能环保支出10万元，占0.36%；城乡社区支出535万元，占19.52%；农林水支出65万元，占2.37%；对村民委员会和村党支部的补助支出169万元，占6.17%；交通运输支出20万元，占0.7%。

### （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1522万元，支出决算数为2740万元，完成年初预算的180.02%，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1106.99万元，支出决算为1840万元，完成年初预算的166.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增公职人员，加之津补贴、基本医疗保险及一般公务费人均基数都有所提标，人员支出较去年有所增加。

#### 2、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算口径不一致，预算以类项进行统计，而决算数以款项进行统计，根据实际项目拨付资金。

#### 3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算安排，年中上级财政部门根据财力增加了此项资金支出。

#### 4、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10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算安排，年中上级财政部门根据财力增加了此项资金支出。

5、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117.5万元，支出决算为30万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预决算口径不一致，机关人员社保纳入预算社会保障类，但在决算中，纳入一般公共预算支出。

6、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为54.87万元，支出决算为25万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内某些项目根据实际情况有所调整或取消，导致决算数低于预算数。

7、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因此项资金具有不确定性，年初未安排预算，年中实际支出时进行追加，导致预算数与决算数不符。

8、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为535万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算安排，年中上级财政部门根据财力增加了此项资金支出。

9、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169万元，支出决算为169万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

10、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0万元，支出决算为65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算安排，年中上级财政部门根据财力增加了此项资金支出。

#### 11、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20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因此项资金具有不确定性，年初未安排预算，年中实际支出时进行追加，导致预算数与决算数不符。

### 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1840万元，其中：

人员经费1512.4万元，占基本支出的82.20%，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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费327.6万元，占基本支出的17.80%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为23万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年数据一致，增长0%。决算数小于预算数的主要原因是因此项资金具有不确定性，年初已安排预算，年中实际并未发生，同时严格落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减支出，导致预算数与



决算数不符。

## **（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0万元，支出决算为0万元；与上年数据一致，增长0%。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,我单位2024年度无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元；我单位2024年度无公务用车购置费支出。

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；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，我单位2024年度无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出预算为23万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2024年度无公务接待费支出。

## **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132万元；年初结转和结余0万元；支出132万元，其中基本支出0万元，项目支出132万元；年末结转和结余0万元。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0万元，支出决算为114万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因此项资金具有不确定性，年初未安排预算，年中实际支出时进行追加，导致预算数与决算数不符。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因此项资金具有不确定性，年初未安排预算，年中实际支出时进行追加，导致预算数与决算数不符。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出327.6万元，比上年决算数减少20.6万元，降低5.91%。主要原因是：预决算口径不一致，预算以类项进行统计，而决算数以款项进行统计。

## 十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费1万元，用于召开政府工作会议，人数328人，会议内容为机关工作会议、乡村振兴工作会议、党建工作会议、人大会议等。开支培训费1万元，用于开展业务培训，人数184人，培训内容为干部领导力提升培训、村（社区）干部工作培训等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额30万元，其中：政府采购货物支出12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18万元。授予中小企业合同金额30万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30万元，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2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0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2024年度预算绩效情况的说明

### **（一）绩效评价工作开展情况。**

**绩效自评开展情况。**组织对 2024 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元。其中，一般公共预算项目 0 个 0 万元，占一般公共预算支出总额的 0%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；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）绩效评价结果。**

**绩效自评结果。**2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数15325.26万元，执行数15325.26万元，完成预算的100%，绩效自评得分10分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是保障机关正常运行，保障在职人员、离退休人员的正常办公、生活秩序；二是保障各社区（村）正常运行，保障各社区（村）干部基本报酬；三是解决23个社区（村）居民最关心、最直接、最现实的利益问题，提升社区（村）在农村经济发展中主心骨的地位。发现的主要问题及原因：一是部门项目进展速度过慢；二是部分项目约束性存在不足。下一步改进措施：一是细化预算编制，优化预算项目设置；二是强化预算约束，实行项目进度动态管理；三是对于项目资金进行溯源管理，确保资金落实在实处。

# 第四部分

## 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专项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

# 攸县联星街道办事处2024年度部门整体支出绩效自评报告

## 一、预算单位基本情况

### （一）主要职能

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人大主席团的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理群众来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环



境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办县人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置和人员情况。

攸县联星街道办事处内设站办 12 个，分别为：党政办、纪监办、党建办、综治办、农业办、乡村振兴办、城建办、城市提质办、卫健办、应急办、财税办和社会事务办。攸县联星街道办事处是县人民政府主管的正科级行政机关事业单位，本单位共有编制人数 105 人，实有人数 100 人。

## 二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 1840 万元，具体安排情况如下：

- 1、工资福利支出：1372.4 万元；
- 2、商品和服务支出：327.6 万元；
- 3、对个人和家庭的补助：140 万元。

（二）项目支出情况

2024 年一般公共预算项目支出 900 万元，具体安排情况如下：

- 1、按项目管理的商品和服务支出：0 万元；
- 2、按项目管理的对个人和家庭的补助：0 万元；
- 3、资本性支出：900 万元。

## 三、政府性基金预算支出情况

本部门年初无政府性基金预算安排的支出。

## 四、国有资本经营预算支出情况

本部门年初无国有资本经营预算安排的支出。

## 五、社会保险基金预算支出情况

本部门年初无社会保险基金预算安排的支出。

## 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

总结归纳包括本单位“四本预算”支出的绩效目标完成情况，各项绩效指标完成情况以及预算执行情况，实现产出和取得效益的情况。围绕单位职责、行业发展规划、预算绩效目标，以预算资金管理为主线，总结单位资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量单位整体及核心业务实施效果。

产出指标情况：

数量指标，2024 年度联星街道办事处整体预算执行三公经费预算数为 23 万元，与 2023 年持平。

质量指标，2024 年度联星街道办事处整体预算执行培训合格率 96%以上。

时效指标，2024 年度联星街道办事处预算执行各类工作在规定时间内完成目标任务。

成本指标，2024 年度联星街道办事处预算执行完成业务培训费 1 万元，会议经费 1 万元。

通过项目的实施，提高村（社区）干部自觉履职的积极性，确保村（社区）、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。促进村（社区）各项公益事业的建设，全面开展资源城镇建设，切实改善农村人居环境。体现政策导向，长期保障工作平稳进行。通过项目的实施，力争让全街道村、社区居民对项目实施的满意度达到 95%以上。

## 七、存在的问题及原因分析

发现的主要问题及原因：一是部门项目进展速度过慢；二是部分项目约束性存在不足。下一步改进措施：一是细化预算编制，优化预算项目设置；

二是强化预算约束，实行项目进度动态管理；三是对于项目资金进行溯源管理，确保资金落实在实处

## **八、下一步改进措施**

一是细化预算编制，优化预算项目设置；二是强化预算约束，实行项目进度动态管理；三是对于项目资金进行溯源管理，确保资金落实在实处。

## **九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

按照上级要求，我单位从部门情况、支出情况等方面开展了自评，自评得分 99.96 分，将本次绩效自评结果予以公开，并运用到单位整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。

## **十、其他需要说明的情况**

无其他需要说明的情况。