附件1：

2023年度

道县濂溪街道办事处

部门决算

**目录**

第一部分 部门概况

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

道县濂溪街道办事处

概况

1. **部门职责**

道县濂溪街道办事处的主要职责是：

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（3）依法管理本级财政、执行本级预算。

（4）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

（5）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（6）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（7）推行乡村振兴，推进新农村建设与美丽乡村建设。

（8）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

（9）承办上级人民政府交办的其他事项。

**二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置

道县濂溪街道办事处单位内设机构包括：党政综合办公室、社会治安和应急管理办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、基层党建办公室、禁毒办公室、街道财政所、退役军人服务站、综合行政执法大队、社会事业综合服务中心、政务（便民）服务中心。现编人数行政22人，事业46人。配有小车1辆。

1. 决算单位构成

道县濂溪街道办事处2023年部门决算汇总公开单位构成包括：道县濂溪街道办事处本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | |  | | | 收入支出决算总表 | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | 公开01表 | | | 部门： |  |  |  |  | | 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 | 768.99 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 632.49 | | | 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 8935.27 | 二、社会保障和就业支出 | 15 | 68.19 | | | 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、卫生健康支出 | 16 | 28.31 | | | 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、城乡社区支出 | 17 | 8965.27 | | | 五、事业收入 | 5 |  | 五、农林水支出 | 18 | 10 | | | 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  | | | 七、附属单位上缴收入 | 7 |  |  | 20 |  | | | 八、其他收入 | 8 |  |  | 21 |  | | |  | 9 |  |  | 22 |  | | | **本年收入合计** | 10 | 9704.26 | **本年支出合计** | 23 | 9704.26 | | | 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 |  | 结余分配 | 24 |  | | | 年初结转和结余 | 12 |  | 年末结转和结余 | 25 |  | | | **总计** | 13 | 9704.26 | **总计** | 26 | **9704.26** | | | 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 |
| 部门： | |  |  |  |  |  |  |  | 单位：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 | | | **97042571.22** | **97042571.22** |  |  |  |  |  |
| 2011199 | | 其他纪检监察事务支出 | 80000 | 80000 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 100000 | 100000 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 256770 | 256770 |  |  |  |  |  |
| 2010101 | | 行政运行 | 1064763.5 | 1064763.5 |  |  |  |  |  |
| 2129999 | | 其他城乡社区支出 | 300000 | 300000 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 203374 | 203374 |  |  |  |  |  |
| 2019999 | | 其他一般公共服务支出 | 42670 | 42670 |  |  |  |  |  |
| 2080107 | | 社会保险业务管理事务 | 6258 | 6258 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 472221 | 472221 |  |  |  |  |  |
| 2012999 | | 社会群众团体事务支出 | 14000 | 14000 |  |  |  |  |  |
| 2101506 | | 医疗保障经办事务 | 26340 | 26340 |  |  |  |  |  |
| 2120899 | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 89352695 | 89352695 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1905216.06 | 1905216.06 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | | 行政运行 | 3218262.86 | 3218262.86 |  |  |  |  |  |
| 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：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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | |
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | **97042571.22** | **97042571.22** |  |  |  |  |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | | | 80000 | 80000 |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | | | 100000 | 100000 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | 256770 | 256770 |  |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | | | 1064763.5 | 1064763.5 |  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | | | 300000 | 300000 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | | 203374 | 203374 |  |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | | | 42670 | 42670 |  |  |  |  |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | | | 6258 | 6258 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 472221 | 472221 |  |  |  |  |
| 2012999 | 社会群众团体事务支出 | | | 14000 | 14000 |  |  |  |  |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | | | 26340 | 26340 |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | 89352695 | 89352695 |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | | 1905216.06 | 1905216.06 |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | | | 3218262.86 | 3218262.86 |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门： |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 768.99 | 一、一般公共服务支出 | | 15 | | 632.49 | 632.49 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 8935.27 | 二、社会保障和就业支出 | | 16 | | 68.19 | 68.19 |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、卫生健康支出 | | 17 | | 28.31 | 28.31 |  |  |
|  | 4 |  | 四、城乡社区支出 | | 18 | | 8965.27 | 8965.27 |  |  |
|  | 5 |  | 五、农林水支出 | | 19 | | 10 | 10 |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 20 | |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  | | 21 | |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  | | 22 | |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 9704.26 | **本年支出合计** | | 23 | | 9704.26 | 9704.26 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | 24 | |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 |  |  | | 25 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | | 26 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 |  |  | | 27 | |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 9704.26 | **总计** | | 28 | | 9704.26 | 9704.26 |  |  |
| 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：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 | | 7689876.22 | 7689876.22 |  |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 80000 | 80000 |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 100000 | 100000 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 256770 | 256770 |  |
| 2010101 | 行政运行 | 1064763 | 1064763 |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 300000 | 300000 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 203374 | 203374 |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 42670 | 42670 |  |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 6258 | 6258 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 472221 | 472221 |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 14000 | 14000 |  |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 26340 | 26340 |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 160,000.001905216.06 | 160,000.001905216.06 |  |
| 2010301 | 行政运行 | 3218262.86 | 3218262.86 |  |
| 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：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 | | 4542158.26 | | 302 | 商品和服务支出 | | 2944343.96 | | 307 | 债务利息及费用支出 | | | 0.00 | |
| 30101 | | | 基本工资 | | 1653581.1 | | 30201 | 办公费 | | 1000000.000 | | 30701 | 国内债务付息 | | | 0.00 | |
| 30102 | | | 津贴补贴 | | 0.00 | | 30202 | 印刷费 | | 300000.00 | | 30702 | 国外债务付息 | | | 0.00 | |
| 30103 | | | 奖金 | | 1769741.1 | | 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 | | 174028 | | 30205 | 水费 | | 100000.00 | | 31002 | 办公设备购置 | | | 0.00 | |
| 30108 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 609232.56 | | 30206 | 电费 | | 100000.00 | | 31003 | 专用设备购置 | | | 0.00 | |
| 30109 | | | 职业年金缴费 | | 10005.78 | | 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 | | 325569.72 | | 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 | | 0.00 | | 30211 | 差旅费 | | 0.00 | | 31008 | 物资储备 | | | 0.00 | |
| 30113 | | | 住房公积金 | | 0.00 | | 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 | | 160000.00 | | 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 | | 203374.00 | | 30215 | 会议费 | | 80000.00 | | 31012 | 拆迁补偿 | | | 0.00 | |
| 30301 | | | 离休费 | | 0.00 | | 30216 | 培训费 | | 62383.00 | | 31013 | 公务用车购置 | | | 0.00 | |
| 30302 | | | 退休费 | | 0.00 | | 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 | | 120000.00 | | 30224 | 被装购置费 | | 0.00 | | 31022 | 无形资产购置 | | | 0.00 | |
| 30305 | | | 生活补助 | | 30000.00 | | 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 | | 300000.00 | | 399 | 其他支出 | | | 0.00 | |
| 30307 | | | 医疗费补助 | | 30000.00 | | 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 | | 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  资本性赠与   |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 |  |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 | | | | 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 | | 200000.00 | | 39999 | 其他支出 | | | 0.00 | |
| 30399 | | | 其他对个人和家庭的补助 | | 23374.00 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 0.00 | |  |  | | |  | |
|  | | |  | |  | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 641960.96 | |  |  | | |  | |
| 人员经费合计 | | | | |  | | 公用经费合计 | | | | | | | | | 2944343.96 | |
| 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：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 | | | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| 2120899 | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 0.00 | | 89，352，695.00 | | | 89，352，695.00 | | 0.00 | | | 89，352，695.00 | 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。  **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： |  |  |  |  | 单位：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：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 |
| 125,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 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年度收入总计9704.26万元，与上年相比增加8140.13万元，增长520%，主要是因为本年业务活动开支增多，社区有土地出让项目，导致费用大幅度增加。

2023年度支出总计9704.26万元，与上年相比增加8140.13万元，增长520%，主要是因为本年业务活动开支增多，社区有土地出让项目，导致费用大幅度增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计9704.26万元，其中：财政拨款收入9704.26万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计9704.26万元，其中：基本支出768.99万元，占7.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计9704.26万元，与上年相比增加8140.13万元，增长520%，主要是因为本年业务活动开支增多，社区有土地出让项目，导致费用大幅度增加。

2023年度支出总计9704.26万元，与上年相比增加8140.13万元，增长520%，主要是因为本年业务活动开支增多，社区有土地出让项目，导致费用大幅度增加。

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9704.26万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加增加8140.13万元，增长520%，主要是因为本年业务活动开支增多，社区有土地出让项目，导致费用增加。

**（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9704.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出632.49万元，占比6.52%；社会保障和就业支出68.19万元，占比0.7%；卫生健康支出28.31万元，占比0.29%；农林水支出10万元，占比0.1%；城乡社区支出8965.27万元，占比92.4%。

**（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9704.26万元，支出决算数为9704.26万元，完成年初预算的100.00%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为106.48万元，支出决算为106.48万元，完成年初预算的100%。

2、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321.83万元，支出决算为321.83万元，完成年初预算的100%。

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190.52万元，支出决算为190.52万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（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%。

5、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为1.4万元，支出决算为1.4万元，完成年初预算的100%。

6、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4.27万元，支出决算为4.27万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。

年初预算为0.63万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的100%。

1. 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47.22万元，支出决算为47.22万元，完成年初预算的100%。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为20.34万元，支出决算为20.34万元，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）行政单位医疗（项）。

年初预算为25.68万元，支出决算为25.68万元，完成年初预算的100%。

11、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。

年初预算为2.63万元，支出决算为2.63万元，完成年初预算的100%。

12、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为8935.27万元，支出决算为8935.27万元，完成年初预算的100%。

13、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30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

14、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10万元，支出决算为10万元，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

2023年度财政拨款基本支出768.99万元，其中：

人员经费474.55万元，占基本支出的61.71%，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等；

公用经费294.43万元，占基本支出的38.29%，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12.5万元，支出决算为5.5万元，完成预算的44%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为3万元，完成预算的37.5%，与本年预算数减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.5万元，支出决算为2.5万元，完成预算的55.55%，与本年预算数减少2万元，减少44.44%，减少的主要原因是本年业务活动减少，导致费用减少。

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，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为2.5万元，支出决算为4.5万元，完成预算的55.55%，与本年预算数减少2万元，减少44.44%，减少的主要原因是本年业务活动减少，导致费用减少。

**（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3万元，占54.54%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.50万元，占45.45%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元。

2、公务接待费支出决算为3万元，全年共接待来访团组5个，来宾50人次，主要是接待来宾，领导。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.50万元，其中：公务用车购置费0.00万元，道县濂溪街道办事处财政所更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.50万元，主要是运营维护本单位车辆，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1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8935.27万元；年初结转和结余0.00万元；支出8935.27万元，其中:基本支出0.00万元，项目支出8935.27万元；年末结转和结余0.00万元。

**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294.43万元，年初预算数294.43万元，与年初预算持平，完成年初预算的100%。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费8万元，用于开展工作会议，人数1235人，内容为本单位工作会议；开支培训费6.24万元，用于干部培训，人数68人，内容为县党校培训及干部廉政培训等。

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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。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0万元，占授予中小企业合同金额的0%。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0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有公务用车1辆，其中，主要领导干部用车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、其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

2023年本部门收到财政拨款520.6万元；其中：一般公共服务支出336.7万元，社会保障和就业支出85.5万元，卫生健康支出17.5万元，农林水支出76万元，城乡居民支出4.9万元。

2023年一般公共预算拨款支出9704.26万元，具体安排情况如下：

1、基本支出：768.99万元。

2、机关运行经费情况：2023年机关运行经费294.43万元，主要包括办公费100万元，印刷费30万元，水费10万元，电费10万元，差旅费10万元，维修费16万元，会议费8万元，培训费6.24万元，公务接待费3万元，劳务费30万元，公务用车运行维护费2.5万元，其他交通费20万元，其他商品服务支出64.2万元。

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

根据《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，乡政府先后制订了《财务管理制度》、《洪塘营乡政府事处公务接待管理办法》、《洪塘营乡政府事处差旅费管理办法》等制度，制度明确了经费审批权限及程序，经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等，针对“三公”经费建立公用经费标准定额体系，开展公用经费使用监督和绩效评估，领导重视，干部参与，制度建立完善。

**（三）存在的问题及改进方法**

问题：

1、公务接待存在有超范围的现象。

2、公务接待虽有发票、菜单，但有部分没有附公函和电话记录。

3、少数大额支出缺少清单及附件。

改进方法：

（一）规范账务处理，提高财务信息质量 。

严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，做到决算与预算相衔接。

（二）落实管理制度，进一步加强接待管理。

按照《道县党政机关公务接待管理实施细则》的加强接待管理工作，对被接待单位人员要及时索取接待函，对存在的问题认真进行整改。

（三）加强会计机构队伍建设

按照《中华人民共和国会计法》要求建立会计机关，配备齐会计人员，做到不相容岗位分设，加强会计监督。

（四）对大额无说明支出补充附件及说明，完善手续，各项专项资金纳入专项资金专户核算，工程项目按规定进行招投标。

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．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。

4．“三公”经费：指单位用一般公共预算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。

5．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。

6．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。

7．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。

8．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。

9．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。

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．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。

12．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。

13．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。

14．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。

15．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。

16．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。

17．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。

18．一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

19．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本 支出。

20．一般公共服务支出（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）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出。

21．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

22．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

23．一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出O

24．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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

26．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。

27．农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

28．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）：反映农村综合改革方面的支出。

29．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）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

30．灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）：反映防治森林草原火灾、自然水呈灾害等发生的支出。

第五部分

附 件

**一、**2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

[2023年道县濂溪街道办事处部门绩效评价报告.docx](2023年道县寿雁镇人民政府部门绩效评价报告 (2).docx)