附件1：

2023年度

道县富塘街道财政所部门（单位）部门决算

**目录**

第一部分 道县富塘街道财政所部门（单位）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

道县富塘街道财政所部门（单位）概况

1. 部门职责

道县富塘街道财政所的主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）依法管理本级财政、执行本级预算。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法 权益。

（八）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。

（九）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。

道县富塘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、自然资源和生态环境办公室、乡财政所、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、农业综合服务中心、政务（便民）服务中心。

1. 决算单位构成。

道县富塘街道财政所 2023年部门决算汇总公开单位构成包括：道县富塘街道财政所本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | |  | | | 收入支出决算总表 | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | 公开01表 | | | 部门：道县富塘街道财政所 |  |  |  |  | | 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 | 1102.61 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 746.45 | | | 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 32 |  | | | 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 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 |  | | | 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 | 48.79 | | |  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 | 23.47 | | |  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 |  | | |  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 |  | | |  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 | 283.9 | | |  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 43 |  | | |  | 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 |  | | |  | 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 |  | | |  | 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 |  | | |  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 54 |  | | |  | 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 | 1102.61 | **本年支出合计** | 57 | 1102.61 | | | 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 | 1102.61 | **总计** | 60 | 1102.61 | | | 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。   1. 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：道县富塘街道财政所 | |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | 1102.61 | 1102.61 |  |  |  |  |  |
| 2130701 | | 对村级公益事业建设的补助 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 263.40 | 263.40 |  |  |  |  |  |
| 2080107 | | 社会保险业务管理事务 | 1.51 | 1.51 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.91 | 39.91 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 21.70 | 21.70 |  |  |  |  |  |
| 2010199 | | 其他人大事务支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | | 行政运行 | 414.51 | 414.51 |  |  |  |  |  |
| 2010101 | | 行政运行 | 9.25 | 9.25 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 234.10 | 234.10 |  |  |  |  |  |
| 2010601 | | 行政运行 | 65.51 | 65.51 |  |  |  |  |  |
| 2101506 | | 医疗保障经办事务 | 1.78 | 1.78 |  |  |  |  |  |
| 2012999 | | 其他群众团体事务支出 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 7.38 | 7.38 |  |  |  |  |  |
| 2011101 | | 行政运行 | 8.47 | 8.47 |  |  |  |  |  |
| 2130599 | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 9.50 | 9.50 |  |  |  |  |  |
| 2011199 | | 其他纪检监察事务支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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： |  | 道县富塘街道财政所 |  |  |  |  |  | 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 | | | 1102.61 | 933.51 | 169.1 |  |  |  |
| 2130701 | | 对村级公益事业建设的补助 | 11.00 | 0.00 | 11 |  |  |  |
| 2130705 | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 263.40 | 263.40 | 0 |  |  |  |
| 2080107 | | 社会保险业务管理事务 | 1.51 | 1.51 | 0 |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.91 | 39.91 | 0 |  |  |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 21.70 | 21.70 | 0 |  |  |  |
| 2010199 | | 其他人大事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0 |  |  |  |
| 2010301 | | 行政运行 | 414.51 | 414.51 | 0 |  |  |  |
| 2010101 | | 行政运行 | 9.25 | 9.25 | 0 |  |  |  |
| 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 234.10 | 76.00 | 158.1 |  |  |  |
| 2010601 | | 行政运行 | 65.51 | 65.51 | 0 |  |  |  |
| 2101506 | | 医疗保障经办事务 | 1.78 | 1.78 | 0 |  |  |  |
| 2012999 | | 其他群众团体事务支出 | 3.60 | 3.60 | 0 |  |  |  |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 7.38 | 7.38 | 0 |  |  |  |
| 2011101 | | 行政运行 | 8.47 | 8.47 | 0 |  |  |  |
| 2130599 | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 9.50 | 9.50 | 0 |  |  |  |
| 2011199 | | 其他纪检监察事务支出 | 8.00 | 8.00 | 0 |  |  |  |
| 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：道县富塘街道财政所 |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 1102.61 | 一、一般公共服务支出 | | 33 | | 746.45 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | | 34 | | 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 |  |  |  |
|  | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | | 36 | | 0.00 |  |  |  |
|  | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | | 37 | | 0.00 |  |  |  |
|  | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | | 38 | | 0.00 |  |  |  |
|  | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 39 | | 0.00 |  |  |  |
|  | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | | 40 | | 48.79 |  |  |  |
|  | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | | 41 | | 23.47 |  |  |  |
|  | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | | 42 | | 0.00 |  |  |  |
|  | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | | 43 | | 0.00 |  |  |  |
|  | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | | 44 | | 283.90 |  |  |  |
|  | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | | 45 | | 0.00 |  |  |  |
|  | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | 46 | | 0.00 |  |  |  |
|  | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | | 47 | | 0.00 |  |  |  |
|  | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | | 48 | | 0.00 |  |  |  |
|  | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | | 49 | | 0.00 |  |  |  |
|  | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | 50 | | 0.00 |  |  |  |
|  | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | | 51 | | 0.00 |  |  |  |
|  | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | | 52 | | 0.00 |  |  |  |
|  | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | | 53 | | 0.00 |  |  |  |
|  | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | 54 | | 0.00 |  |  |  |
|  | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | | 55 | | 0.00 |  |  |  |
|  | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | | 56 | | 0.00 |  |  |  |
|  | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | | 57 | | 0.00 |  |  |  |
|  | 26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | 58 | | 0.00 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 1102.61 | **本年支出合计** | | 59 | | 1102.61 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | | 61 | | 0.00 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | | 62 | | 0.00 |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | | 63 | | 0.00 |  |  |  |
| **总计** | 32 | 1102.61 | **总计** | | 64 | | 1102.61 |  |  |  |
| 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： 道县富塘街道财政所 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 | | 1102.61 | 933.51 | 169.1 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 11.00 | 0.00 | 11 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 263.40 | 263.40 | 0 |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 1.51 | 1.51 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.91 | 39.91 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.70 | 21.70 | 0 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0 |
| 2010301 | 行政运行 | 414.51 | 414.51 | 0 |
| 2010101 | 行政运行 | 9.25 | 9.25 | 0 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 234.10 | 76.00 | 158.1 |
| 2010601 | 行政运行 | 65.51 | 65.51 | 0 |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 1.78 | 1.78 | 0 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.60 | 3.60 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 7.38 | 7.38 | 0 |
| 2011101 | 行政运行 | 8.47 | 8.47 | 0 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 9.50 | 9.50 | 0 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 8.00 | 8.00 | 0 |
|  |  |  |  |  |
| 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： 道县富塘街道财政所 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 | | | | 458.39 | | 302 | 商品和服务支出 | | 278.06 | | 307 | 债务利息及费用支出 | | | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | | | | 194.19 | | 30201 | 办公费 | | 42.00 | | 30701 | 国内债务付息 | | | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | | | 112.75 | | 30202 | 印刷费 | | 19.62 | | 30702 | 国外债务付息 | | | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | | | | 89.86 | | 30203 | 咨询费 | | 0.00 | | 310 | 资本性支出 | | | 4.28 | |
| 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 | | | | 0.00 | | 30205 | 水费 | | 1.00 | | 31002 | 办公设备购置 | | | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | 39.91 | | 30206 | 电费 | | 4.00 | | 31003 | 专用设备购置 | | | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | | 0.00 | | 30207 | 邮电费 | | 2.00 | | 31005 | 基础设施建设 | | | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | | | 21.70 | | 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 | | 2.00 | | 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 | | 56.22 | | 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 | | | | 192.78 | | 30215 | 会议费 | | 9.00 | | 31012 | 拆迁补偿 | | | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | | | | 0.00 | | 30216 | 培训费 | | 7.98 | | 31013 | 公务用车购置 | | | 4.28 | |
| 30302 | 退休费 | | | | 0.00 | | 30217 | 公务接待费 | | 2.00 | | 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 | | | | 7.38 | | 30224 | 被装购置费 | | 0.00 | | 31022 | 无形资产购置 | | | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | | | | 185.40 | | 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 | | 29.50 | | 399 | 其他支出 | | | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | | 0.00 | | 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 | | 15.00 | | 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 | | 6.00 | | 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 | | 4.50 | | 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 | | 22.95 | | 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 | |  |  | | |  | |
|  |  | | | | 0.00 | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 54.28 | |  |  | | |  | |
| 人员经费合计 | | | | | 651.17 | | 公用经费合计 | | | | | | | | | 282.34 | |
| 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： | |  | 道县富塘街道财政所 |  | |  | | |  | |  | | |  | 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。（当表格数据为空时，应有此说明）** | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：道县富塘街道财政所 |  |  |  |  | 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。（当表格数据为空时，应有此说明）** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：道县富塘街道财政所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 11.78 | 0 | 8.78 | 4.28 | 4.5 | 3 | 10.78 | 0 | 8.78 | 4.28 | 4.5 | 2 |
| 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 1102.61 万元，与上年相比增加 73.4万元，上升7.13%。主要是因为增加了工资福利等财政拨款收入。

2023 年度支出总计102.61 万元，与上年相比增加 73.4万元，上升7.13%。主要是因为增加了工资福利等财政拨款支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1102.61万元，其中：财政拨款收入1102.61万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1102.61万元，其中：基本支出933.51万元，占84.66%；项目支出169.1万元，占15.34%；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

2023年度财政拨款收入总计1102.61万元，与上年相比增加 73.4万元， 上升7.13%。主要是因为增加了工资福利等财政拨款收入。

2023年度财政拨款支出总计1102.61万元，与上年相比增加 73.4万元， 上升7.13%。主要是因为增加了工资福利等财政拨款支出。

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1102.61万元，占本年支出合计的100%，与上年相比增加 73.4万元， 上升7.13%。主要是因为增加了工资福利等财政拨款收入。

（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1102.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）746.45 万元，占比67.70%；社会保障和就业支出（类）48.79万元，占比 4.42%；卫生健康支出（类）23.47 万元，占比2.13%；农林水支出（类）283.90 万元，占比25.75%。

（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1102.61万元，支出决算数为1102.61万元，完成年初预算的100%，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 9.25 万元，支出决算为9.25万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（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%。

3、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414.51 万元，支出决算为414.51 万元，完成年初预算的100%。

4、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234.1 万元，支出决算为234.1 万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 65.51万元，支出决算为 65.51万元，完成年初预算的 100%。

6、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8.47万元，支出决算为 8.47 万元，完成年初预算的100%。

7、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%。

8、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 3.6 万元，支出决算为 3.6 万元，完成年初预算的100%。

9、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 1.51 万元，支出决算为 1.51 万元，完成年初预算的 100%。

10、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39.91万元，支出决算为 39.91万元，完成年初预算的 100%。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为7.38 万元，支出决算为 7.38 万元，完成年初预算的 100%。

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21.7 万元，支出决算为 21.7 万元，完成年初预算的100%。

13、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 1.78 万元，支出决算为 1.78 万元，完成年初预算的100%。

14、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为9.5 万元，支出决算为 9.5万元，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11万元，支出决算为11 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 263.4万元，支出决算为 263.4 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 933.51 万元，其中：

**人员经费 651.17万元，**占基本支出的 69.76%，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282.34 万元，**占基本支出的 30.24%，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***（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）***

**（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11.78万元，支出决算为10.78万元，完成预算的91.51%，决算数小于预算数的主要原因是压缩了公务接待费支出，与上年相比增长3.48万元，增长41.93%,增长的主要原因是单位执法大队2023年购置了一辆二手电动执法巡逻车。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算增减比率，决算数与本年预算数相同。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2万元，完成预算的66.67%，决算数小于预算数的主要原因是压缩了公务接待费支出，与上年相比减少1.8万元，减少47.37%,减少的主要原因是压缩了公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为4.28万元，支出决算为4.28万元，完成预算的100%，决算数与本年预算数相同，与上年相比增加4.28万元，去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是街道的执法大队2023年购置了一辆二手电动执法巡逻车。

公务用车运行维护费支出预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成预算的100%，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

**（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2万元，占18.55%,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8.78万元，占81.45%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为2万元，全年共接待来访团组69个、来宾213人次，主要是兄弟乡镇领导、同仁来我街道学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.78万元，其中：公务用车购置费4.28万元，街道执法大队为执行公务购置二手电动执法巡逻车一辆。公务用车运行维护费4.5万元，主要是公务车燃油、维修保养、保险等费用支出，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2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款收支。

**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282.34万元，与年初预算数相同。

十、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 9 万元，用于巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、农村人居环境卫生整治、综治维稳、禁毒，党员代表等会议，人数 4645 人次，内容为巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、农村人居环境卫生整治、综治维稳、禁毒宣传，党员代表等会议；开支培训费 7.98 万元，用于开展巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、党员冬训、农村财务管理等培训，人数 4033 人，内容为乡村振兴、党员冬训、农村财务等培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

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42万元，其中：政府采购货物支出42 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42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额42万元，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%，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、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0辆、执法执勤用车1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，其他用车主要是单位执行公务活动用车；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

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．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）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。

19．一般公共服务支出（类）政协事务（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）

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。

21．一般公共服务支出（类）财政事务（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。

22．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（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。

23．一般公共服务支出（类）群众团体事务（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。

24．一般公共服务支出（类）党委办公厅（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。

25．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）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

26．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。

27．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。

28．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。

29．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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

30．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。

第五部分

附 件

**2023年度富塘街道财政所部门整体支出绩效评价报告**

**一、部门概况**

**（一）、部门基本情况：**

**1、部门职责**

**（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）**推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

**（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、机构设置及年度整体支出绩效目标**

**（一）内设机构设置。**道县富塘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、自然资源和生态环境办公室、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、农业综合服务中心、政务（便民）服务中心。富塘街道办事处下辖三个社区，五个行政村，年末总人中12267人，其中城镇人口1315人，农村人口10952人；办事处现有干部职工55人。

**（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标**

指标1：严格支出管理，压缩“三公”经费支出，确保机构运转

指标2：加强农村服务体系建设，促进农民增收，引导农村消费，推动农村经济结构调整，确保农业和农村经济稳定增长，统筹城乡和农村经济社会的协调发展

指标3：加强村级财务的监督和管理，加强财政资金和惠农补贴资金的监督和管理，按计划做好各项收入和支出，保证资金的安全、优质运行**。**

**二、部门整体支出使用情况**

**（一）基本支出**

富塘街道办事处2023年基本支出933.51万元，具体使用情况如下：

1. 工资福利支出458.39万元，其中：基本工资194.19万元，津贴补贴112.75万元，奖金89.85万元，社会保障缴费61.6万元。

2、机关运转支出282.34万元，其中：办公费42万元，印刷费19.62万元，水费1万元，电费4万元，邮电费2万元，差旅费2万元，维修费56.22万元，会议费9万元，培训费7.98万元，公务接待费2万元，劳务费29.5万元，工会经费15万元，福利费6万元，公务用车购置费4.28万元，公务用车运行维护费4.5万元，其他交通费用22.95万元，其他商品和服务支出54.28万元。

3、对个人和家庭补助支出192.78万元，其中：生活补助185.4万元（现任村、社区干部工资及离任老干部生活补助），抚恤金7.38万元。

4、资本性支出4.28万元，其中：公务用车购置费4.28万元。

5、“三公”经费情况：

富塘街道办事处2023年的“三公”经费预算11.78万元，其中：1、出国出境 0 万元、2、公务接待3万元、3、公务用车购置及运行维护费8.78万元（其中：公务用车购置费4.28万元，公务用车运行维护费4.5万元）。实际支出10.78万元，其中：出国出境 0 万元,公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费8.78万元（其中：公务用车购置费4.28万元，公务用车运行维护费4.5万元）。实际支出与预算支出较减少了1万元， “三公”经费得到有效控制，实现了有效压减。

**（二）项目支出**

2023年项目资金169.1万元，其中：社区微实事工程款169.1万元。

**三、政府性基金预算支出情况**

富塘街道办事处2023年年初无政府性基金预算。

**四、国有资本经营预算支出情况**

道县富塘街道办事处2023年无国有资本经营预算支出。

**五**、**社会保险基金预算支出情况**

道县富塘街道办事处2023年无社会保险基金预算支出。

1. **部门整体支出绩效情况**

2023年，富塘街道在县委、县政府的坚强领导下，在有关部门的大力支持下，党工委、办事处以习近平新时代中国特色社会主义为指导，认真贯彻落实党的二十大精神和各项决策部署，全体党员干部坚持稳中求进工作总基调，苦干实干、奋勇争先，统筹推进党的建设、乡村振兴等各项工作，全力推动街道各项事业发展提质增效。现将2023年部门整体支出绩效情况及下一步工作计划报告如下。

（一）党建引领聚合力

**1.理论学习明初心。**深入开展主题教育，党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想“学宣贯”常态化开展，组织开展党工委理论中心组学习12次，和学习贯彻党的二十大精神集中轮训、名师名课下基层乡村学堂、党工委书记上党课、十佳干部上党课以及入党积极分子、党员发展对象、预备党员转正等授课活动，参训人员累计968人次，结合全县千名干部下村组活动，百名机关及村（社区）干部以专题宣讲、田间地头微课堂、座谈会、敲门入户等方式打通传达到群众身边的最后一公里，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局的重要情况。

**2.组好班子强核心**。广泛吸纳乡贤、优秀人才返乡为乡村振兴注入新鲜血液，引进43岁流动党员、乡贤唐瞻福任春秋塘支书；解决上莫村干部长期空缺问题，任用38岁莫里秀为支书，一名00后大学生莫永华进村委。街道50后村支书占比下降25%，干部结构优化促进战斗力大幅提升。

**3.党建比武聚民心。**紧盯党建“大比武”要求，着力提升村级党组织的组织功能和政治功能，按期召开组织生活会，规范开展“三会一课”，并组织农村党员参加结合安全生产、基层治理、文明创建、乡村振兴以及“五兴”创“五星”等工作开展的“一月一课一片一实践”活动3637人次，积极发挥先锋模范作用，党员群众一致好评。

**4.乡贤归乡共联谊。**从街道5个社区和3个行政村优选乡贤263个，邀请乡贤代表115名举办道县富塘街道乡贤联谊综合富塘街道分会代表大会，选举产生了理事会并通过了《乡贤联谊会章程》。

（二）攻坚克难抓发展

**1.产业支撑促发展。**产业兴旺是乡村振兴的重要基础，坚持把发展乡村产业作为实施乡村振兴战略的首要任务，紧扣富塘街道村（社区）产业基础薄弱、产业结构单一、竞争力缺乏等难点堵点，集中力量培育、扶持、发展一批优势特色产业，逐渐形成“一村一品”特色产业。五侯社区的100千瓦光伏电站，年增加集体收入10万元，400亩油茶今年开始挂果；塘背村的千亩脐橙基地、春秋塘村挖掘整理毛主席“无辣不革命”的红色故事，打造春秋塘村“辣子与革命”的品牌，大力发展集辣椒种植、加工、销售一体的产业，目前350亩的蔬菜基地已出产增收，投入44万元的辣椒制品加工厂已正式运营、投入30万元的国防尖兵数字靶场已正式运营，这两项每年可为村里增加集体经济15万元；红色研学产业园、黑山羊养殖场、辣来辣去餐饮一条街正在建设中，预计明年上半年可运营。

**2.结对帮扶稳扶贫。**办事处和村（社区）制定了切实可行的实施方案，并进行了细致的业务培训，成立了以党工委书记唐四军为组长、党工委副书记、主任张娟为第一副组长的领导小组，实行一名党政领导包一个村（社区）的工作模式，按照“不落一户、不漏一人、不存盲区、不留死角”的要求，对全街道2912户， 12381人进行了两轮集中排查，共排查出问题9个、市县交办问题3个，已全部整改到位。按“应纳尽纳、应帮尽帮”的要求，街道新纳入监测对象1户1人进行帮扶，还有1户7人正在走纳入程序。

**3.设施新建补短板。**以乡村振兴为契机，着力推进美丽乡村建设和生态村（社区）建设，大力实施农村生活垃圾污水处理、卫生改厕、安全饮水、道路畅通等工程。2023年申报农村民居民高标准改厕77个，截止10月底完工59个，还有18个11月底完工，解决了农村厕所粪污资源化利用，全面排查并整改往年改厕存在373个问题；安装路灯450盏；整治了村庄秩序，强化了村庄绿化，共完成造林面积152余亩和行道树2000米，切实改善了农村人居环境，春秋塘村2022年获评“永州市美丽乡村”，今年开展了创建湖南省美丽乡村工作，等待省里验收。

（三）意识形态正方向

**1.理论武装入人心。**今年以来，共组织党工委中心组理论学习12次，积极做好党二十大精神的宣传工作，全面提高干部思想政治素质和工作水平。坚持把推进学习型党组织建设作为主要途径，将意识形态工作与中心工作同谋划、同部署、同落实，学习宣传普及中国特色社会主义理论体系，扎实推进理论武装工作。

**2.纪律严明守规矩。**2023年，纪工委坚持有案必惩、有信必查的原则，对群众反映的问题和上级交办的问题，进行了认真调查和处理。对塘背村一名因不遵守禁火令而引起山火的党员给予了立案并警告处分，对办事处一名因涉嫌犯罪的职工给予立案处理。对大福社区2名巡查交办的问题，给予了拟立案处理的初核。

3.**凝聚发展正能量**。把握正确舆论导向，唱响主旋律，凝聚正能量。目前共被省市县级新闻媒介采用稿件100多篇，其湖南经视推荐宣传一次，为正面宣传富塘街道凝聚正能量。

（四）**民生福祉更殷实**

**1.设施建设全覆盖。**富塘街道辖区3个行政村、5个社区。春秋塘村、大福社区、李家园社区、在县里的帮助下建立了儿童之家室（配备了电脑和玩具、图书等物质）。互助养老设施建设：五侯社区、大福社区、李家园社区、春秋塘村、上莫村、塘背村，6个村社区完善了养老服务6万多元建设，设施建设覆盖率很高。

**2.人居环境大变样。**为了改变村内“脏、乱、差”的现状，出台了《富塘街道人居环境整治考核办法》，对村（居）两委、包村领导和驻村干部进行严格考核，对8个村（社区）实行每月一评比，每季一兑现。结合党建引领，各村（社区）每季度开展一次人居环境整治党员主题日活动，每月开展一次大清理活动，每周四下午为固定人居环境整治工作日。一年来主要抓实了下面四方面，一是对农村各类垃圾进行全面清理，清除了村内私搭乱建等临时建筑物和乱贴、乱画，有效解决了垃圾围村、围田、围路、围河问题。二是清除村内道路堆放的砖、砂石以及废弃的建筑材料和杂物，以及主要道路两侧的杂草、杂物乱堆，拆除道路两侧的违章建筑等，达到了道路畅通、整洁、干净。三是开展村容村貌集中整治，对占道经营行为进行了全面清理整顿，实现了道路清畅、秩序井然。四是实行了农村环卫保洁运作，对村（社区）的垃圾进行了收集清运。五是规范了农村畜禽养殖管理，对畜禽养殖严格进行审批，积极推行畜禽粪便无害化处理，确保环境整洁。截止目前，共清理沟渠10000米、水塘12口，拆除乱搭乱建1300平方，清除杂草陈年垃圾415吨余。达到了村庄基本无垃圾堆放、无污水横流、无杂物挡道，日常生产生活物品堆放规范，道路两侧环境干净，基本实现了农村环境“三清一改”目标。春秋塘村在全县人居环境整治大比武中，半年、三季度均荣获全县“20佳村”，特别是三季度排全县第一名，富塘街道排全县第四名。

**3.真抓实干稳治安。**始终将安全生产工作摆在重要议事日程，深入开展安全生产“七个一”活动，组织开展打非治违专项行动，对消防、危化物品、烟花爆竹等重点领域进行安全大检查，共查处各类安全隐患富塘街道2023年安全生产监管执法，共开展检查52次，发现安全生产隐患56个，简易处罚37起，共处罚金2600元；一般程序处罚5起，共处罚金5000元；移送上级机关案件5起。联合县交警，对非法车辆营运、三轮车非法接送学生进行专项清理，认真开展“小火亡人”、“一氧化碳中毒”和“道路交通安全整治”等14次整治活动，全年无安全生产事故发生。

明年主要抓好以下几个方面工作：

**1.是强化担当抓牢主业。**坚持“一切工作党建引领，一切困难党建破题”，以建强队伍、做优阵地、解放思想为主要内容，对标抓好抓实部机关支部建设。持续用力先锋引领效应释放，创新党建工作载体，积极培育党建品牌，通过开展对比交流、业绩观摩、典型培树等方式，多措并举提升支部引领发展的能力和水平。

**2.是从严管理建好队伍。**以高素质支部队伍建设为目标，着力打造政治过硬、专业过硬、担当过硬、斗争过硬、纪律过硬的“五过硬”乡村干部队伍。把党风廉政建设作为基层党组织建设的重要工作来抓，促进全体党员转变作风，加强自律，提高拒腐防变能力。把握组织生活学习教育、议事决策等重点，通过“三会一课”“一月一课一片一实践”主题党日活动等组织生活，提高组织生活实效。

**3.是实施人才服务**。在各类制度、规定的允许范围内，发挥政策对人才成导向作用，以达到广罗人才，人尽其才的目的，鼓励人才干事业、帮助人才干好事业，加大人才宣传力度，努力营造崇尚知识、崇尚人才的社会风气，为人才提供施展才华的舞台。

**4.是优化营商环境。**推广政务服务事项在线办理。进一步提高政务事项的在线办理率和服务效率，改善大厅基础设施，进一步改进工作作风，持续提高人民群众满意度。

**七、部门整体支出管理情况**

**（一）建章建制，制度建立完善。**

根据《会计法》、《预算法》、《政府会计制度》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，街道办先后制订了《财务管理制度》、《富塘街道办事处公务接待管理办法》、《富塘街道办事处会议费管理办法》、《富塘街道办事处公务用车管理办法》、《富塘街道办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，全员参与，制度建立完善。

**（二）制度执行比较到位，提高了资金使用效益。**

2023年度加强了财务管理，落实厉行节约的各项规定，“三公”经费实现了有效压缩。

2023年度的“三公”经费中，无因公出国（境）费用，公务接待费和公务用车购置及运行费实际支出10.78万元，比预算减少1万元，压缩9.3%。

**八、存在的主要问题**

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。

4、个别小额工程结算没附合同。

**九、改进措施和有关建议**

（一）规范账务处理，提高财务信息质量 。

严格按照《会计法》、《政府会计制度》、《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。

1. 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。

**十、绩效自评结果拟就用和公开情况**

根据财政部门要求及时在门户网站公开预决算及整体支出绩效自评报告**。**

**十一、其他需要说明的情况**

无其他需要说明的情况。

　　　　　　　　　　　　　　 道县富塘街道财政所

2023年5 月 15日