2023年度

东门街道办事处部门决算

**目录**

第一部分东门街道办事处部门概况

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

东门街道办事处部门概况

1. 部门职责

道县东门街道办事处的主要职责是：

严格执行上级制定的财务收支管理办法，加强整体部门支出和固定资产管理，提高资金和资产的使用效率和财务的精细化管理水平。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

东门街道办事处内设机构包括：办公室、财务室、民政室、计生办、综治办等

（二）决算单位构成。

东门街道办事处2023年部门决算汇总公开单位构成包括：东门街道办事处本级。

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 | 905.98 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 746.56 | | | 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  | | | 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  | | | 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  | | | 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  | | | 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  | | | 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 3.62 | | | 八、其他收入 | 8 |  | 十二、农林水支出 | 21 | 155.80 | | |  | 9 |  |  | 22 |  | | | **本年收入合计** | 10 | 905.98 | **本年支出合计** | 23 | 905.98 | | | 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 | 905.98 | **总计** | 26 | 905.98 | | | 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：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 | | | 905.98 | 905.98 |  |  |  |  |  |
| 2010101 | | 行政运行 | 14.50 | 14.50 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.76 | 0.76 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | | 行政运行 | 510.41 | 510.41 |  |  |  |  |  |
| 2010302 | | 一般行政管理事务 | 126.42 | 126.42 |  |  |  |  |  |
| 2012999 | | 其他群众团体事务支出 | 6.19 | 6.19 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 3.62 | 3.62 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 93.00 | 93.00 |  |  |  |  |  |
| 2130701 | | 对村级公益事业建设的补助 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |
| 2130599 | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 2011101 | | 行政运行 | 13.64 | 13.64 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | | 其他水利支出 | 37.80 | 37.80 |  |  |  |  |  |
| 2010601 | | 行政运行 | 71.64 | 71.64 |  |  |  |  |  |
| 2010199 | | 其他人大事务支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 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： |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | 905.98 | 905.98 |  |  |  |  |
| 2010101 | | 行政运行 | 14.50 | 14.50 |  |  |  |  |
| 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.76 | 0.76 |  |  |  |  |
| 2010301 | | 行政运行 | 510.41 | 510.41 |  |  |  |  |
| 2010302 | | 一般行政管理事务 | 126.42 | 126.42 |  |  |  |  |
| 2012999 | | 其他群众团体事务支出 | 6.19 | 6.19 |  |  |  |  |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 3.62 | 3.62 |  |  |  |  |
| 2130705 | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 93.00 | 93.00 |  |  |  |  |
| 2130701 | | 对村级公益事业建设的补助 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |
| 2130599 | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 2011101 | | 行政运行 | 13.64 | 13.64 |  |  |  |  |
| 2130399 | | 其他水利支出 | 37.80 | 37.80 |  |  |  |  |
| 2010601 | | 行政运行 | 71.64 | 71.64 |  |  |  |  |
| 2010199 | | 其他人大事务支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 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 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 905.98 | 一、一般公共服务支出 | | 15 | | 746.56 | 746.56 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | | 16 | |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | | 17 | |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 18 | |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | | 19 | |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 20 | |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 21 | | 3.62 | 3.62 |  |  |
|  | 8 |  | 十二、农林水支出 | | 22 | | 155.80 | 155.80 |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 905.98 | **本年支出合计** | | 23 | | 905.98 | 905.98 |  |  |
| 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 | 905.98 | **总计** | | 28 | | 905.98 | 905.98 |  |  |
| 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：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 | |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 14.50 | 14.50 |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.76 | 0.76 |  |
| 2010301 | 行政运行 | 510.41 | 510.41 |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 126.42 | 126.42 |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 6.19 | 6.19 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 3.62 | 3.62 |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 93.00 | 93.00 |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 17.00 | 17.00 |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 8.00 | 8.00 |  |
| 2011101 | 行政运行 | 13.64 | 13.64 |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 37.80 | 37.80 |  |
| 2010601 | 行政运行 | 71.64 | 71.64 |  |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 3.00 | 3.00 |  |
| 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： 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 | | 659.35 | | 302 | 商品和服务支出 | | 185.21 | | 307 | 债务利息及费用支出 | | | 0.00 | |
| 30101 | | | 基本工资 | | 208.70 | | 30201 | 办公费 | | 48.64 | | 30701 | 国内债务付息 | | | 0.00 | |
| 30102 | | | 津贴补贴 | | 101.37 | | 30202 | 印刷费 | | 0.00 | | 30702 | 国外债务付息 | | | 0.00 | |
| 30103 | | | 奖金 | | 33.00 | | 30203 | 咨询费 | | 0.00 | | 310 | 资本性支出 | | | 17.00 | |
| 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 | | 87.00 | | 30205 | 水费 | | 2.17 | | 31002 | 办公设备购置 | | | 17.00 | |
| 30108 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 56.12 | | 30206 | 电费 | | 6.53 | | 31003 | 专用设备购置 | | | 0.00 | |
| 30109 | | | 职业年金缴费 | | 12.92 | | 30207 | 邮电费 | | 0.90 | | 31005 | 基础设施建设 | | | 0.00 | |
| 30110 | | | 职工基本医疗保险缴费 | | 27.20 | | 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 | | 1.02 | | 31008 | 物资储备 | | | 0.00 | |
| 30113 | | | 住房公积金 | | 36.67 | | 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 | | 7.84 | | 31010 | 安置补助 | | | 0.00 | |
| 30199 | | | 其他工资福利支出 | | 96.36 | | 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 | | 44.42 | | 30215 | 会议费 | | 0.96 | | 31012 | 拆迁补偿 | | | 0.00 | |
| 30301 | | | 离休费 | | 0.00 | | 30216 | 培训费 | | 6.62 | | 31013 | 公务用车购置 | | | 0.00 | |
| 30302 | | | 退休费 | | 0.00 | | 30217 | 公务接待费 | | 0.96 | | 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 | | 3.62 | | 30224 | 被装购置费 | | 0.00 | | 31022 | 无形资产购置 | | | 0.00 | |
| 30305 | | | 生活补助 | | 40.80 | | 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 | | 4.53 | | 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 | | 12.60 | | 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 | | 15.91 | | 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 | | 4.47 | | 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 | | 23.39 | | 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 | |  |  | | |  | |
|  | | |  | |  | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 48.66 | |  |  | | |  | |
| 人员经费合计 | | | | | 703.77 | | 公用经费合计 | | | | | | | | | 202.21 | |
| 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 | | | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| 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：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 |
| 5.43 |  |  |  | 4.47 | 0.96 | 5.43 |  | 4.47 |  | 4.47 | 0.96 |
| 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、支总计905.98元。与上年相比，减少63.54万元，减少6.55%，主要是因为减少了人员经费支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计905.98万元，其中：财政拨款收入905.98万元，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905.98万元，其中：基本支出905.98万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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、支总计905.98万元，与上年相比，减少63.54万元，减少6.55%，主要是因为减少了人员经费支出。

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905.98万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少63.54万元，减少6.55%，主要是因为减少了人员经费支出。

（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905.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出746.56万元，占82.4%；社会保障和就业（类）支出3.62万元，占0.41%;农林水支出（类）支出155.8万元，占17.19%

（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1167.52万元，支出决算数为905.98万元，完成年初预算的77.60%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机关事务（款）行政运行（项）。

年初预算为771.95万元，支出决算为510.41万元，完成年初预算的66.12%。

2、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0.76万元，支出决算为0.76万元，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）一般行政管理事务（项）。

年初预算为126.42万元，支出决算为126.42万元，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）行政运行（项）。

年初预算为13.64万元，支出决算为13.64万元，完成年初预算的100%。

5、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%。

6、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为14.5万元，支出决算为14.5万元，完成年初预算的100%。

7、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93万元，支出决算为93万元，完成年初预算的100%。8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为3.62万元，支出决算为3.62万元，完成年初预算的100%。

9、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6.19万元，支出决算为6.19万元，完成年初预算的100%。

10、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17万元，支出决算为17万元，完成年初预算的100%。

11、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（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8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

12、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为37.80万元，支出决算为37.80万元，完成年初预算的100%。

13、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为71.64万元，支出决算为71.64万元，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905.98万元，其中：

**人员经费**703.77万元，占基本支出的77.68%,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等。

**公用经费**202.21万元，占基本支出的22.32%，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***（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6.5万元，支出决算为5.43万元，完成预算的83.54%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，与上年相比减少1.07万元，减少16.46%,减少的主要原因是节约开支。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2万元，支出决算为0.69万元，完成预算的34.5%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，与上年相比减少1.31万元，减少65.5%,减少的主要原因是节约开支。

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%，决算数与预算数持平，与上年相持平。

公务用车运行维护费支出预算为4.5万元，支出决算为4.47万元，完成预算的99.33%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，与上年相比减少0.03万元，减少0.67%,减少的主要原因是节约开支。

**（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0.96万元，占17.68%,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4.47万元，占82.32%。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。

2、公务接待费支出决算为0.96万元，全年共接待来访团组28个、来宾168人次，主要是接待其他单位领导同事发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.47万元，其中：公务用车购置费0万元，东门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4.47万元，主要是运营维护支出，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202.21万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加115.21万元，增长132.43%。主要原因是：项目增加。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.96万元，用于召开工作会议，人数23人，内容为本单位工作会议；开支培训费6.62万元，用于开展干部、党员培训，人数196人，内容为县党校培训、镇党委党员培训。

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2.06万元，其中：政府采购货物支出2.06万元、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2.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.06万元，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0%，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1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0辆，其他用车主要是……；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

**（一）绩效管理工作开展情况**

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

2023年是贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的一年，做好全年工作意义重大。东门街道在县委、县政府的正确领导和上级各部门的大力支持下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记对湖南重要讲话重要指示批示精神，全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，紧紧围绕县委“1251”行动计划，统筹推进党的建设、经济发展、乡村振兴、项目建设、民生事业、平安建设、生态文明建设等工作，扎实抓好“四个十”工作，全面高质量完成了上级交给的各项工作任务，有力保障了全街道经济社会的平稳发展与和谐稳定。

（一）创新载体，激发活力，切实加强基层党建工作

1.抓好政治理论学习。[以主题教育为契机，以“一月一课一片一实践”活动为载体，深入学习贯彻落实党的二十大精神，推进习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育常态化制度化。](https://www.so.com/link?m=z8FR+ztoO4oaNNtnP2By9AMWAHsJIZt6Crj670VBgGX9ojzCa8YrhoAdJPAHYGdeairJSLvv25IckwDxMM9CFcnPGyihEkEfK/kDLnCW/HdXj9wtq8N4TJquC65Bxb2HnU0egwsGNjwK4CjfmM2En0C64kblzGAKvoy46Kqw6cIrQkEasg6BGFNF3OpSXD2B3Kk95HPm3NGATNLDoJOyhVVDUcEtqTOb/Ka5lwL42papTq0xThuMr46FX/R0e7p8xCkdrFtqi5DpvjPLySiP9NwJqhZpXCOaRWzFzSvYfNIN/plFhEsp+Ip1q1kjNE4slM1R7+LmA/fz8BvWn5vHcp2psnJoWS/1p9F0yhnuQeyrSO0LpRQrVUggvENToCl5hGElDBNt2tZWKR04P28ywdFVQItPTGkAsn7vpnv+XtGNKWv/pUJ/vNbbVF32JgxJ5NOhwbuCIzCaWJEuCqnYVlcxnSyy/hASt" \t "https://www.so.com/_blank)全年街道理论宣讲团到村（社区）宣传贯彻党的二十大精神30余场次，各村（社区）以屋场会、乡村夜话、庭院会等形式向群众宣讲党的二十大精神86场次；辖区内近500名党员干部通过“线上+线下”模式参加了党的二十大精神专题培训；结合“走找想促”活动，充分发挥街道、村级两级干部和党员群众代表作用，解决重点难点民生问题40余件，为群众办实事好事1080余件。

2.抓集体经济发展壮大。通过大力发展产业，集体经济不断壮大，截止12月底，10个村（社区）集体经济年收入均达到6万元以上，其中新立村集体经济收入超过20万元，高车、双塘等5个村（社区）集体经济收入超过10万元。

3.抓实党员队伍建设。依托街道党校、乡村学堂开办各类培训班8期，培训1200余人次，党员干部培训实现全覆盖；全年发展党员6名，培养入党积极分子、发展对象45名，高质量完成460余本农村党员档案移交工作；后备干部常年储备23名，调整村（社区）“两委”班子成员6名；机关离退休干部党支部成功创建2023年度全省“示范离退休干部党支部”。

4.扎实推进党建“大比武”活动。立足街道实际，紧扣县委“1251”行动计划，制定科学可行的党建“大比武”活动方案，并加强日常督促推动考评，截止12月底，10个村、社区已经开展了三轮“大比武”活动，党建基础得到进一步夯实，通过抓党建促乡村振兴、促基层治理、促文明创建、促五兴创五星及“四个十”等中心工作，推动了全街道各项工作均衡全面发展。冯家社区易地安置点、高车村在省级脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作年终实地考核中，高质量通过省级检验，新立村力创2023年度全县“五星村”。

（二）强化教育，守正创新，把牢意识形态的主动权

落实意识形态工作责任制，构建党工委统一领导、党政齐抓共管，街道干部积极配合，全社会广泛参与的意识形态工作大格局。

1.强化组织领导。成立由党工委书记亲自抓、负总责的意识形态工作领导小组，党工委召开4次专题会议研究意识形态工作，统筹推进街道意识形态工作。建立健全意识形态“一岗双责”制度，将意识形态工作纳入到党建工作责任制，纳入到领导班子、领导干部目标管理，纳入到党的纪律监督检查范围，形成了横向到边、纵向到底，一级抓一级、层层抓落实的良好氛围。

2.加强理论学习。党工委理论学习中心组集中学习12次，统一了党员干部的思想，为推进街道经济发展、全面建设社会主义现代化新东门提供了强大的精神动力和思想保证。积极创新理论学习方式方法。除采取集中学习与自学外，还走出去学习，先后3次组织街道和村社区干部到富塘街道春秋塘村、寿雁镇水源头村、濂溪街道良田社区、濂溪社区等单位学习人居环境整治、产业发展、文明创建等工作，组织街道机关支部所有党员、村社区支部委员到陈树湘党员教育培训基地开展主题党日活动，大大增长了街道党员干部的见识，更新了思想观念。

3.加强舆论引导。通过街道微信工作群、村权微信监督群适时开展网上正面宣传引导，“第一时间”收集广大干部群众对各种热点、难点问题信息26条。以街道的中心工作为载体，开展正面宣传，树立先进典型，传播正能量。全年在省、市、县新闻报刊及网络媒体发表各类正面宣传稿件89篇。

4.融入重点工作。党工委把抓意识形态工作与重点项目建设、文明创建工作、乡村振兴工作、平安建设等重点工作和中心工作有机结合起来，有力推动了中医院整体搬迁建设后期装修、九井塘公园建设、屠宰场搬迁征地建设、问题厕所集中整改、东方丽都保交楼等各项工作顺利开展。

（三）强化教育，正风肃纪，不断增强从严治党能力

1.扛牢党风廉政建设主体责任。全面推进廉洁机关、廉洁村居建设，全面压实党政班子党风廉政建设“一岗双责”责任，开展了违规收送红包礼金、违规兼职、违规借贷等问题专项整治工作。

2.强化监督执纪。全力支持街道纪工委履职尽责，强化重点工作督促考核，有力推动了党的建设、经济发展、乡村振兴、项目建设、平安建设等重点工作落实落地。扎实开展“三湘护农”工作，摸排出新立村2019年农村厕所改造资金虚报94户套取资金103400元，高车村种粮大户杨某、新立村种粮大户潘某多报一次性粮补贴资金共3675元等问题，均依法依规处理到位。下发作风督查通报8期，对支部书记集中谈话2次，对不作为、慢作为的党员干部约谈13人，党内警告处分4人，开除党籍1人。通过身边的事、身边的人，充分展示了违法乱纪的代价，对其他的党员干部起到了一定的警醒和震慑作用。

3.强化干部作风建设。以《以学正风固本色，担当作为促发展》为题上干部作风专题党课1次，召开干部队伍作风建设突出问题整治等专项会议4次；严格落实县委“两规范一规定”，签订《作风建设承诺书》70余份，先后组织党员干部观看警示教育片4次，街道和村社区两级党员干部作风得到明显提升。

4.强化涉纪信访化解。开展纪检检举知识宣传活动，共发放宣传资料600余份，接受群众咨询30余人。纪工委同联村领导主动下村入户走访，了解群众所需所求，对于一些苗头性的问题，及时介入处理，及早及小将信访苗头处置在萌芽阶段。

（四）夯实责任，系统部署，有序推进乡村振兴战略

街道持续巩固拓展脱贫攻坚成果，抓好各村、社区重点监测对象扶持、政策落实、动态管理等各项工作。全力巩固拓展脱贫攻坚成果，守住了不发生规模性返贫的底线。

1. 守牢底线任务，防止返贫致贫。今年来开展防返贫动态监测二轮，共排查3683户16814人，共新纳入监测户10户43人。

2.用好衔接政策，巩固拓展成果。为355户脱贫户、23户监测对象子女申请教育补助，开展医保政策宣传培训活动4场次，政策宣传惠及群众1100人次，特殊人群参保率100％，完成危房改造2户，帮助16名脱贫户争取小额信贷资金77万。

3.狠抓产业就业，促进群众增收。全街道播种粮食面积6500余亩，种植露地瓜蔬1300余亩，成立专业合作社4个，在解决脱贫人口就业、促进农民群众增收方面起到引领作用。今年脱贫劳动力1701人，目前稳定就业在6个月以上的675人，公益性岗位安置脱贫劳动力14人。做大做强了农业产业，畅通了就近就地就业微循环。

4.推进乡村建设，提升人居环境。全力推进人居环境整治，在县里多轮暗访督查中名列前茅，2次排名第一。拆除危房21座2150平方米，对6座违建房进行勒令停建。对享受财政资金改造1931座户厕全面进行摸排，发现问题837个，已全部整改到位，2023年完成新（改）建厕所49座。村（社区）共聘有44人的卫生清扫队伍，建立了卫生清扫长效机制。

5.抓好精神文明建设，激发内生动力。以乡村“五兴”创“五星”乡村活动为抓手，常态化开展移风易俗等各类实践活动，2022年双塘村获“五星村”称号，全村72户获评“五星户”，并成功获评市级乡村治理示范村。在此基础上，今年街道继续创建五星村1个、四星村两个。制定东门街道农村陈规陋习集中整治三年行动方案（2023-2025年），制作宣传栏（牌）60块，以村（社区）为单位，在群众充分讨论、集体同意的基础上，明确喜事新办、丧事简办的详细标准、具体项目和流程，增强可操作性，全部行政村均制定完善了村规民约。

（五）以稳促安，狠抓落实，打造平安祥和新环境

1.矛盾纠纷化解有力。切实做好“两节两会”及节假日敏感时期的社会治安和维稳工作。依托街道办综治中心和村(社区)“五老人员”调解工作室的工作平台，将人民调解、行政调解、司法调解和信访调解有机结合，及时有效地解决各类矛盾纠纷，一年来共收到上级交办26件，办结26件，办结率100％,签订息访息诉协议6件。共受理群众来信来访21件，其中网上信访件8件，按时按质办结21件，办结率100％。妥善处理好了东洲学校学生冯多意外死亡事件；周枝花外死亡事件、谭育胜喝酒意外死亡事件、盘兰星意外死亡事件、蒋晓麟意外死亡事件、梁晨意外死亡事件、下关毛家11组征地补偿款发放、东洲社区3个土地纠纷等8起重大矛盾纠纷。

2.全面夯实社会治理。推行“一村一辅警”、农村治安防控、社会治理工作夯实巩固到村（居），群防群治防控体系进一步完善。一年来，东门派出所立刑事案件50件，破刑事案件20件，刑拘44人，取保候审30人，移送起诉40人，刑拘涉毒人员2人。司法所累计接收社区矫正对象33人，现在所矫正的9人，无重新犯罪人员。

3.禁毒工作卓有成效。进一步推进社区戒毒(康复)工作，落实帮教管控。与吸毒人员见面率达100%，179名社会面吸毒人员中参加尿检的有129人，尿检率达72%，其中在家尿检率100%，9名社区戒毒人员得到康复。

4.安全生产形势看好。按照打赢安全生产翻身仗总体要求，强化机构建设，成立了突发事件应急委员会和安全生产委员会、应急救援指挥部、森林防灭火指挥部等组织机构；强化宣传教育，专题学习了习近平总书记关于安全生产、消防工作的重要论述和重要指示批示精神、“十五条硬措施”等。强化隐患排查，全年共排查出道路交通、消防、防溺水、森林防火、建筑施工等一般隐患248余处，全部整改到位；强化专项整治。先后对道路交通、烟花爆竹、建筑施工、食品药品开展专项整治行动4次，处理各种违法行为640余宗。强化应急能力建设，基层基础进一步夯实，应急能力进一步提升，“省级安全发展工作示范街道”、“省平安农机示范街道”创建成果得到了巩固。守住了安全发展的底线，一年来实现无生产安全亡人事故，无非生产亡人事故的目标。

（六）优化环境，绿色发展，扎实开展生态文明建设

践行“绿水青山就是金山银山”理念，扎实开展国家生态文明建设示范县创建工作。深入推进蓝天保卫战。配合上级组织开展重污染天气消除、臭氧污染防治、柴油货车污染治理等标志性战役。建立专门队伍常态化开展野外用火、秸秆焚烧巡逻巡查，制止秸秆焚烧30余起。深入打好碧水保卫战。严格落实“河长制”管理。积极开展巡河、管河、治河工作。配合县执法检查4次，完成整改问题交办1次。成功完成端午龙舟赛期间河道卫生清洁工作。清扫河道垃圾46次，保持了河道整洁。深入打好净土保卫战。持续开展巩国卫创国文活动，推进10个村社区环境整治，环境卫生面貌得到大幅提升。持续开展农村生活污水治理任务和农业用药减量工作，配合县环保局疑似土壤污染执法1次。深入打好护林防火保卫战。做到入户宣传承诺100%，重点部位巡查管控全覆盖。根据“林长制”要求，建立“清单制+责任制”管理台账，排查出隐患6处，责任到人，及时完成整改；细化辖区内72名特殊人员管控措施，签订责任书，层层落实管控责任人和监护人管控。

（七）加强国防教育，做好征兵工作，提升党管武装水平

按照五星级、五融合标准，持续推进办公阵地标准化建设，实现武装工作与经济建设协调发展的目标，党管武装工作取得新的成效。全年两次征兵共为部队输送新兵5人，超额完成大学生兵源征集任务。充分发挥民兵预备役人员在乡村振兴、抢险救灾、维护社会稳定等工作中的生力军和突击队作用。全年，街道基干民兵参与扑救山火5次，共计90余人次，在维护社会稳定中，参与调纠15余次，巡逻巡查220余次，树立了良好的民兵形象。

（八）抓实“四个”实事工作，服务为民，推进各项事业全面进步

抓实发展大事：1、服务好园区建设。全力做好园区征地拆迁工作，及时调处园区各类矛盾纠纷，为园区企业正常生产、项目顺利推进保驾护航，积极为全县“一千五百”工程贡献力量。2、扎实抓好辖区重点项目建设。牢固树立“抓项目就是抓发展”的意识，努力做好辖区重点项目服务保障工作。及时解决项目推进过程中存在的困难问题，不断优化营商环境，确保项目高效有序推进。今年来，按要求完成了九井塘公园建设用地、道县现代畜牧产业园项目征地、八号地块拆迁安置区基础建设及临时污水管网建设、工业新村安置区135叶家安置区和张家安置区拆迁户办证等复杂工作。推进了中医院整体搬迁建设后期装修、东方丽都保交楼等工作顺利开展。3、持续推进农业产业发展。不断完善新立村千亩省级高标准现代脐橙产业园建设，及时解决建设过程中的遗留问题。全力配合抓好道州灰鹅原种繁育场建设。

抓实民生实事：1、全面落实各项惠民政策。按时发放80周岁及以上高龄老人补贴263人，资金7.86万元，发放五保金77.1万元，护理费14.5万元。临时救助92 人次，发放救助金14.1万元，共发放城乡低保金130.6万元。及时解决了困难群众的燃眉之急和后顾之忧。2、高度关注特殊群体生活。定期走访特困家庭、特困残疾人、特困职工、特困党员50余户;建立“亲情关爱档案”，成立了特殊家庭“一对一”帮扶团队，定期不定期送去关怀和温暖。联合派出所组织开展养老诈骗和非法集资宣传活动，有效化解和防范养老诈骗和非法集资案件发生。3、不断完善各类基础设施建设。今年来，提质改造了双塘村自来水供水工程，新修水渠1400余米，维修加固山塘24口，新建机耕道4800余米，拓宽道路1200余米。

抓实安全稳定要事：1、持续守牢安全发展底线。做到全民安全宣教、全员扛牢责任、全域安全排查整治、全时安全监管，实现零伤亡零事故目标。2、全力排查化解各类矛盾纠纷。紧盯婚恋家庭纠纷、债务纠纷、群体纠纷的及时排查化解，抓实命案防范工作。3、全面加强未成年人保护工作。联合开展“利剑护蕾”2023秋冬专项行动。从安排部署、宣传教育、人员管理、场所监管等方面，开展了普法宣传、专项检查等系列活动，进一步提升了“利剑护蕾”工作效能，守护了辖区未成年人健康成长。联合县妇联在街道开展了为期一个月的留守儿童暑期公益班活动，惠及留守儿童180余名，未成年人保护和儿童福利工作得到进一步落实。

抓实改革急事：1、进一步加强“田长制”工作。“非农化”图斑整改27处，耕地恢复任务指标85.1亩，完成114亩，完成任务的139.9%。2、土地延包试点取得明显成效。街道10个村社区全部完成土地承包合同签订工作，签字率达98%以上，整个土地二轮延包按既定方案健康有序推进。3、扎实做好拆违控违工作。建立全覆盖、“零”容忍、高效率的违法占地、违法建设查处机制，坚决打击“两违”行为，全年查处违法建筑9起，拆除违章建筑11起。开展居民自建房安全隐患整治工作，消防隐患整改4户，合法合规性整改17户，安全隐患工程消号35户。拆除空心危房34座，面积4100平方米。低收入群体等重点对象房屋排查603户按时完成。

1. 创新思路，突出特色，不断打造新的工作亮点

围绕全年中心工作和重点工作，不断创新工作思路，打造新的工作亮点。

1. 完成土地二轮延包试点工作。自全县依法完善土地二轮延包工作会召开后，我街道按照上级的统一部署，立即启动第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作，通过抓好“四个环节”，积极探索、勇于创新，推动试点工作取得阶段性成效。到今年四月底，全街道10个村（社区）全部完成土地承包合同签订工作，签字率达 98%以上，整个土地二轮延包正在按既定方案健康有序推进，较好地完成了阶段性工作任务，并在全省土地二轮延包业务培训会上作经验推介发言。
2. 举办绍基书法共享课堂。自2022年10月起，由街道出资，聘请书法老师每周末在东门社区进士楼开展一期何绍基书法培训活动，义务为辖区青少年培训毛笔书法知识，为传承和发扬优秀传统书法文化打下了坚实的基础。
3. 老年支部建设成效显著。街道机关老年支部围绕党工委、办事处的各项决策部署积极开展工作，在“护安全、保稳定、传文化、促发展”等方面建言献策、尽心竭力，在奉献中实现“老有所为”、“老有所得”。一年来，老年支部围绕街道社会经济发展、生态环境、乡村振兴等工作做好人好事90余人次，开展集中宣传活动12次，收集群众意愿和诉求30余条，妥善调处土地纠纷、邻里矛盾问题8宗，受到群众的肯定。2023年度成功创建全省“示范离退休干部党支部”。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到前进中的困难和挑战。一些公共服务设施建设与大家的期待还有较大差距；人居环境整治工作中群众的认同感、支持度还有待进一步提升；乡村振兴产业支撑不足，村级集体经济发展路子不宽;207国道营阳大道穿越街道南北全境，辖区3所公立中小学校有6000多名学生，工业园区位于辖区内，人流量、车流量大，道路交通、防溺水、消防安全监管压力大，风险隐患大；潇水河、洑水河流经80%的行政村社区，防汛抗旱、河流环境保护任务艰巨。对于这些问题，我们一定高度重视，勇于面对、迎难而上，采取更加有效措施认真加以解决。

**（三）存在的问题及原因分析**

一是专项资金拨付不及时，资金使用与专项工作运行时间不对口，凸显出账目不规范。

二是财政预算安排单项工作经费不足，难于足额保障开展专项工作。

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．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。

12．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。

13．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。

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．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。

16．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。

17．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。

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）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。

21．一般公共服务支出（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。

22．一般公共服务支出（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。

23．一般公共服务支出（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。

24．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。

25．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参 加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。

26．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

**一、**2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

………