

# 2023年度衡南县车江街道办事处 部门决算

# 目 录

## 第一部分 衡南县车江街道办事处概况

- 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

### 衡南县车江街道办事处部门概况

## 一、部门职责

衡南县车江街道办事处的主要职责是：

（一）宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进街道民主法治建设，加强基层党组织建设。

（二）发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化，支持保护农民兴办各种经济组织组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

（三）加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

（四）发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务，发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步信息服务，促进精神文明建设。

（五）加强综合治理，维护社会。调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（六）贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

衡南县车江街道办事处下设 6 个内设机构,分别是：党政综合办公室、经济发展办公室(农业农村和扶贫工作办公室)、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室(村镇建设管理办公室)、社会治安综合治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室。截止 2023 年底实有在职人员 148 人，机关行政编制 34 人，事业编制 112 人，工勤编制 2 人，离退休 99 人。

### （二）决算单位构成

衡南县车江街道办事处 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡南县车江街道办事处本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：衡南县车江街道办事处

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	2,324.72	一、一般公共服务支出	32	3,964.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,223.00	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	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
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	
八、其他收入	8	2,459.46	八、社会保障和就业支出	39	197.46
	9		九、卫生健康支出	40	44.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,232.00
	12		十二、农林水支出	43	483.57
	13		十三、交通运输支出	44	50.00
	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	34.87
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：衡南县车江街道办事处

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	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,007.18	本年支出合计	58	6,007.18
使用非财政拨款结余和专用结余	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	6,007.18	总计	62	6,007.18

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：衡南县车江街道办事处

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	6,007.18	3,547.72					2,459.46
201	一般公共服务支出	3,964.38	1,504.92					2,459.46
20101	人大事务	2.21	2.21					
2010101	行政运行	2.21	2.21					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,824.37	1,364.91					2,459.46
2010301	行政运行	1,094.84	1,094.84					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	2,729.53	270.07					2,459.46
20199	其他一般公共服务支出	137.81	137.81					
2019999	其他一般公共服务支出	137.81	137.81					
208	社会保障和就业支出	197.46	197.46					
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00	5.00					
20802	民政管理事务	6.00	6.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	6.00	6.00					
20805	行政事业单位养老支出	161.98	161.98					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：衡南县车江街道办事处

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.47	123.47					
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.51	38.51					
20808	抚恤	24.48	24.48					
2080899	其他优抚支出	24.48	24.48					
210	卫生健康支出	44.91	44.91					
21011	行政事业单位医疗	44.91	44.91					
2101101	行政单位医疗	44.91	44.91					
212	城乡社区支出	1,232.00	1,232.00					
21203	城乡社区公共设施	9.00	9.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.00	9.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,223.00	1,223.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,223.00	1,223.00					
213	农林水支出	483.57	483.57					
21301	农业农村	55.57	55.57					
2130199	其他农业农村支出	55.57	55.57					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：衡南县车江街道办事处

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
21307	农村综合改革	396.00	396.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	85.00	85.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	311.00	311.00					
21399	其他农林水支出	32.00	32.00					
2139999	其他农林水支出	32.00	32.00					
214	交通运输支出	50.00	50.00					
21401	公路水路运输	50.00	50.00					
2140199	其他公路水路运输支出	50.00	50.00					
221	住房保障支出	34.87	34.87					
22102	住房改革支出	34.87	34.87					
2210201	住房公积金	34.87	34.87					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：衡南县车江街道办事处

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	6,007.18	1,394.44	4,612.74			
201	一般公共服务支出	3,964.38	1,015.56	2,948.82			
20101	人大事务	2.21		2.21			
2010101	行政运行	2.21		2.21			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,824.37	1,015.56	2,808.81			
2010301	行政运行	1,094.84	1,015.56	79.28			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,729.53		2,729.53			
20199	其他一般公共服务支出	137.81		137.81			
2019999	其他一般公共服务支出	137.81		137.81			
208	社会保障和就业支出	197.46	178.46	19.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00		5.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00		5.00			
20802	民政管理事务	6.00		6.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	6.00		6.00			
20805	行政事业单位养老支出	161.98	153.98	8.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：衡南县车江街道办事处

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.47	123.47				
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.51	30.51	8.00			
20808	抚恤	24.48	24.48				
2080899	其他优抚支出	24.48	24.48				
210	卫生健康支出	44.91	44.91				
21011	行政事业单位医疗	44.91	44.91				
2101101	行政单位医疗	44.91	44.91				
212	城乡社区支出	1,232.00		1,232.00			
21203	城乡社区公共设施	9.00		9.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.00		9.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,223.00		1,223.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,223.00		1,223.00			
213	农林水支出	483.57	120.65	362.92			
21301	农业农村	55.57		55.57			
2130199	其他农业农村支出	55.57		55.57			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：衡南县车江街道办事处

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
21307	农村综合改革	396.00	120.65	275.35			
2130701	对村级公益事业建设的补助	85.00		85.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	311.00	120.65	190.35			
21399	其他农林水支出	32.00		32.00			
2139999	其他农林水支出	32.00		32.00			
214	交通运输支出	50.00		50.00			
21401	公路水路运输	50.00		50.00			
2140199	其他公路水路运输支出	50.00		50.00			
221	住房保障支出	34.87	34.87				
22102	住房改革支出	34.87	34.87				
2210201	住房公积金	34.87	34.87				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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

部门：衡南县车江街道办事处

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	2,324.72	一、一般公共服务支出	33	1,504.92	1,504.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,223.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		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				
	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	197.46	197.46		
	9		九、卫生健康支出	41	44.91	44.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,232.00	9.00	1,223.00	
	12		十二、农林水支出	44	483.57	483.57		
	13		十三、交通运输支出	45	50.00	50.00		
	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	34.87	34.87		
	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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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

部门：衡南县车江街道办事处

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
	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	3,547.72	本年支出合计	59	3,547.72	2,324.72	1,223.00	
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	3,547.72	总计	64	3,547.72	2,324.72	1,223.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：衡南县车江街道办事处

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	2,324.72	1,394.44	930.28
201	一般公共服务支出	1,504.92	1,015.56	489.36
20101	人大事务	2.21		2.21
2010101	行政运行	2.21		2.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,364.91	1,015.56	349.35
2010301	行政运行	1,094.84	1,015.56	79.28
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	270.07		270.07
20199	其他一般公共服务支出	137.81		137.81
2019999	其他一般公共服务支出	137.81		137.81
208	社会保障和就业支出	197.46	178.46	19.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00		5.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00		5.00
20802	民政管理事务	6.00		6.00
2080208	基层政权建设和社区治理	6.00		6.00
20805	行政事业单位养老支出	161.98	153.98	8.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：衡南县车江街道办事处

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.47	123.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.51	30.51	8.00
20808	抚恤	24.48	24.48	
2080899	其他优抚支出	24.48	24.48	
210	卫生健康支出	44.91	44.91	
21011	行政事业单位医疗	44.91	44.91	
2101101	行政单位医疗	44.91	44.91	
212	城乡社区支出	9.00		9.00
21203	城乡社区公共设施	9.00		9.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.00		9.00
213	农林水支出	483.57	120.65	362.92
21301	农业农村	55.57		55.57
2130199	其他农业农村支出	55.57		55.57
21307	农村综合改革	396.00	120.65	275.35
2130701	对村级公益事业建设的补助	85.00		85.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：衡南县车江街道办事处

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	311.00	120.65	190.35
21399	其他农林水支出	32.00		32.00
2139999	其他农林水支出	32.00		32.00
214	交通运输支出	50.00		50.00
21401	公路水路运输	50.00		50.00
2140199	其他公路水路运输支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	34.87	34.87	
22102	住房改革支出	34.87	34.87	
2210201	住房公积金	34.87	34.87	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：衡南县车江街道办事处

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	1,174.42	302	商品和服务支出	148.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	605.11	30201	办公费	45.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	288.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.85	30203	咨询费		310	资本性支出	3.24
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.51	31002	办公设备购置	3.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.77	30211	差旅费	10.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.14	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	67.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.64	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	24.93	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	42.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.24	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自	
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	1.80	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：衡南县车江街道办事处

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	9.05	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	63.36			
	人员经费合计	1,242.29					公用经费合计	152.15

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：衡南县车江街道办事处

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			1,223.00	1,223.00		1,223.00	
212	城乡社区支出		1,223.00	1,223.00		1,223.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,223.00	1,223.00		1,223.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,223.00	1,223.00		1,223.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡南县车江街道办事处

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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡南县车江街道办事处

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
7.30		1.80		1.80	5.50	7.19		1.80		1.80	5.39

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



## 第三部分

# 2023年度部门决算情况说明

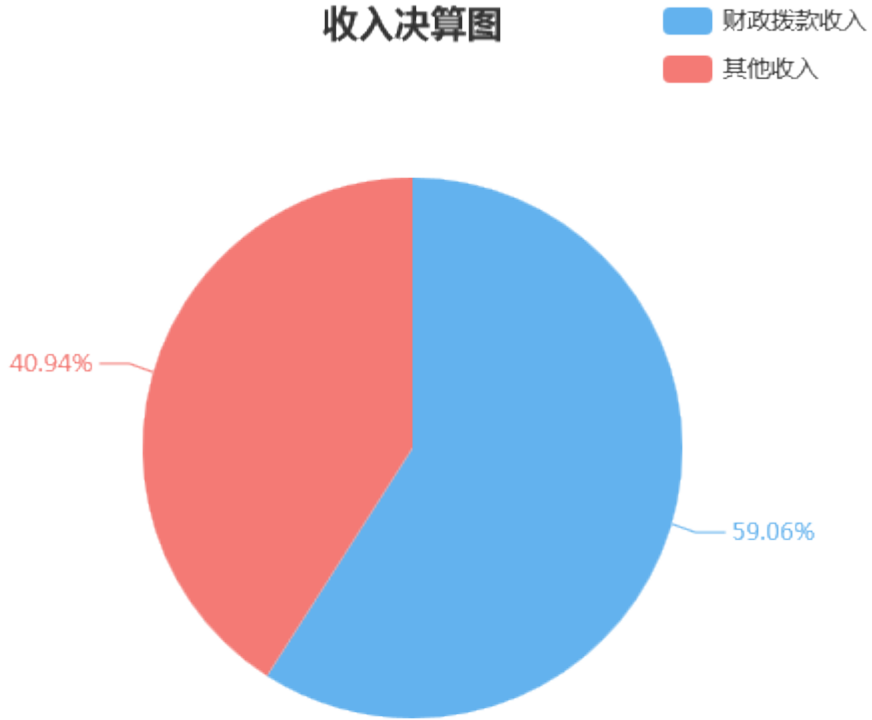
## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 6007.18 万元，与上年相比增加 123.06 万元，上升 2.09%。主要是因为财政拨款收入及其他收入增加 123.06 万元，一般公共服务支出增加 1843.46 万元，社会保障和就业支出减少 100.4 万元，卫生健康支出增加 44.81 万元，城乡社区支出减少 1468 万元，农林水支出减少 261.8 万元，交通运输支出增加 50 万元，住房保障支出增加 15 万元。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6007.18 万元，其中：财政拨款收入 3547.72 万元，占 59.06%；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 2459.46 万元，占 40.94%。

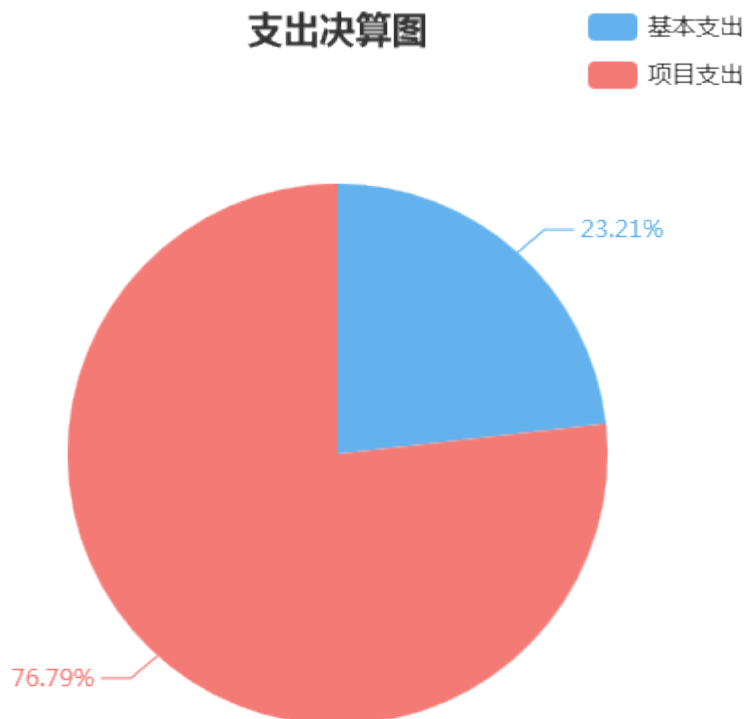
收入决算图



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6007.18 万元，其中：基本支出 1394.44 万元，占 23.21%；项目支出 4612.74 万元，占 76.79%；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%。

支出决算图



#### 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 3547.72 万元，与上年相比，减少 2168.40 万元，下降 37.93%。主要是因为财政拨款收入减少 2168.4 万元，一般公共服务支出减少 448 万元，社会保障和就业支出减少 100.4 万元，卫生健康支出增加 44.81 万元，城乡社区支出减少 1468 万元，农林水支出减少 261.8 万元，交通运输支出增加 50 万元，住房保障支出增加 15 万元。

#### 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 年度一般公共预算财政拨款支出 2324.72 万元，占本年支出合计的 38.70%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 691.40

万元，下降 22.92%。主要是一般公共服务支出减少 448 万元，社会保障和就业支出减少 100.4 万元，卫生健康支出增加 44.81 万元，城乡社区支出增加 9 万元，农林水支出减少 261.8 万元，交通运输支出增加 50 万元，住房保障支出增加 15 万元。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2324.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1504.92 万元，占比 64.74%；社会保障和就业支出（类）197.46 万元，占比 8.49%；卫生健康支出（类）44.91 万元，占比 1.93%；城乡社区支出（类）9.00 万元，占比 0.39%；农林水支出（类）483.57 万元，占比 20.80%；交通运输支出（类）50.00 万元，占比 2.15%；住房保障支出（类）34.87 万元，占比 1.50%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 1701.04 万元，支出决算数为 2324.72 万元，完成年初预算的 136.66%，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 0 万元，支出决算为 2.21 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：跨年度支付其他工资福利支出。

### 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 1006.06 万元，支出决算为 1094.84 万元，完成年初

预算的 108.82%，决算数大于预算数主要原因是：预算追加 2023 年基础绩效及乡镇工作补贴。

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 85.6 万元，支出决算为 270.07 万元，完成年初预算的 315.50%，决算数大于预算数主要原因是：预算追加支出 2022 年非税返回及乡镇运转经费。

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 0 万元，支出决算为 137.81 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：跨年度支付省市结算补助。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：跨年度支付其他人力资源和社会保障管理事务支出。

6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算追加支出基层政权建设和社区治理经费。

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 123.47 万元，支出决算为 123.47 万元，完成年初预算的 100%，及时足额支付。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为 22.08 万元，支出决算为 38.51 万元，完成年初预算的 174.41%，决算数大于预算数主要原因是：预算追加支付退休人员基础绩效。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 24.48 万元，支出决算为 24.48 万元，完成年初预算的 100%，及时足额支付。

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 48.24 万元，支出决算为 44.91 万元，完成年初预算的 93.10%，决算数小于预算数的主要原因是：跨年度支付医疗保险。

11、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 0 万元，支出决算为 9 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算追加新型城镇化引导资金。

12、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 55.57 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算追加支付农村合作经济组织发展引导资金及新农村建设资金。

13、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 0 万元，支出决算为 85 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算追加 2022 年中央农村综合改革转移支付公益事业奖补资金及 2022 年省级农村综合改革转移支付公益事业奖补资金。

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 292.59 万元，支出决算为 311 万元，完成年初预算的 106.29%，决算数大于预算数主要原因是：跨年度支付村级转移支付。

15、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 32 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算追加支付村级公益事业建设示范试点项目财政奖补资金。

16、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 0 万元，支出决算为 50 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算追加解决十牛峰旅游集散公路建设缺口资金。



17、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 34.87 万元，支出决算为 34.87 万元，完成年初预算的 100%，及时足额上缴。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1394.44 万元，其中：

人员经费 1242.29 万元，占基本支出的 89.09%，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 152.15 万元，占基本支出的 10.91%，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 7.30 万元，支出决算为 7.19 万元，完成预算的 98.49%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用减少 0.11 万元，与上年相比减少 8.18 万元，下降 53.22%，减少的主要原因是 2023 年没有购置公务用车。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，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，主要

原因是没有因公出国出境支出，与上年决算数相同，主要原因是没有因公出国出境支出。

公务接待费支出预算为 5.50 万元，支出决算为 5.39 万元，完成预算的 98.00%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务用餐制度，与上年相比增加 4.41 万元，上升 450.00%，增长的主要原因是跨年度支付公务接待费。

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，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是 2023 年没有购置公务用车，与上年相比减少 13.58 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是 2023 年没有购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为 1.80 万元，支出决算为 1.80 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是正确预算，与上年相比增加 1.00 万元，上升 125.00%，增长的主要原因是油价上涨。

## （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 5.39 万元，占 74.97%，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 1.80 万元，占 25.03%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 5.39 万元，全年共接待来访团组 337

个，来宾 1348 人次，主要是考察街道工程项目及各项民生任务的完成情况发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 1.80 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 1.80 万元，主要是公务车加油及公务车维修等支出，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 1223.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 1223.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 1223.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

### 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 148.91 万元，年初预算数 54.6 万元，比年初预算增加 94.31 万元，增加 172.73%，主要原因是：办公费增加 1.97 万元，差旅费增加 7.68 万元，维修费增加 13.52 万元，其他交通费用增加 9.05 万元，其他商品和服务支出增加 63.36 万元；邮电费减少 1.21 万元。

### 十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支出；开支培训费 0.02 万元，用于开展事业单位人员培训，人数 5 人，内容为事业单位人员考工考级培训。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 2023 年度政府采购支出总额 192.73 万元，其中：政府采购货物支出 59.47 万元、政府采购工程支出 61.5 万元、政府采购服务支出 71.76 万元。授予中小企业合同金额 61.5 万元，占政府采购支出总额的 31.91%，其中：授予小微企业合同金额 131.23 万元，占政府采购支出总额的 68.09%；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 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 十三、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 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 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十四、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

1、本单位制订了《车江街道办事处管理制度》，建立了各项管理制度，有内部财务管理制度、公务接待管理制度、公务出差审批制度、公车管理制度等相关制度，有本部门厉行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行。2、本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规

定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。3、本单位 2022 年度预算和决算都已按财政局要求进行公开，本单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。4、本单位固定资产保存完整，使用合规，配置合理，处置规范。固定资产有专人管理，并且有专帐，有卡片登记，固定资产账实账物相符，资产利用率高，只有少量闲置过期资产，是由于撤区并乡等历史原因造成的，现已纳入公物仓管理，一部分资产已进入拍卖阶段。5、本单位坚决宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域内政治、经济、文化、社会和党的建设及各项改革，建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的社会主义新农村。因地制宜，做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善的农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。6、通过向社会公众、镇直机关单位及部门内部干部职工发放问卷调查各 20 份，经统计对镇人民政府的履职效果、厉行节约、信息公开等情况满意度分别为：服务对象为 99%、社会公众 100%、部门内部干部职工为 100%。

## （二）部门整体支出绩效情况

1、本单位制订了《车江街道办事处管理制度》，建立了各项管理制度，有内部财务管理制度、公务接待管理制度、公务出差审批制度、公车管理制度等相关制度，有本部门厉行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行。2、本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。3、本单位2022年度预算和决算都已按财政局要求进行公开，本单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。4、本单位固定资产保存完整，使用合规，配置合理，处置规范。固定资产有专人管理，并且有专帐，有卡片登记，固定资产账实账物相符，资产利用率高，只有少量闲置过期资产，是由于撤区并乡等历史原因造成的，现已纳入公物仓管理，一部分资产已进入拍卖阶段。5、本单位坚决宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域内政治、经济、文化、社会和党的建设及各项改革，建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的社会主义新农村。因地制宜，做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高

人民生活水平。6、通过向社会公众、镇直机关单位及部门内部干部职工发放问卷调查各 20 份,经统计对镇人民政府的履职效果、厉行节约、信息公开等情况满意度分别为:服务对象为 99%、社会公众 100%、部门内部干部职工为 100%。

### (三) 存在的问题及原因分析

1、年初编制的预算不够精准,预算与决算相差较大。年内预算追加较大,预算控制率较低,影响单位评分及评价等次。2、财政预算资金到位比较迟缓,各项目经费支付不能及时到位。预算执行情况还有待加强。3、财务制度执行力有待加强,资金使用计划有待细化。4、通过检查三中心一站一大队的财务工作,发现财务支出不完全规范,且部分财务人员业务水平较滞后。

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。

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）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）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。

22. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

23. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

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）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

26. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

27. 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。

28. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

29. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

30. 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。

31. 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。

32. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

33. 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）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

34. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附 件