

赤壁市陆水湖街道办事处 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 赤壁市陆水湖街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 赤壁市陆水湖街道办事处 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 赤壁市陆水湖街道办事处 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 赤壁市陆水湖街道办事处概况

一、部门主要职责

按照市委办公室的相关精神，赤壁市陆水湖街道办事处一共有 44 个行政编制，33 个事业编制，设置三个直属事业单位。主要职责：落实基层党建工作责任制，严格抓好新时代基层党组织建设；统筹落实咸宁市、赤壁市关于辖区发展的重大决策和建设规划，参与辖区经济社会发展和公共服务设施建设规划，配合做好城市更新工作；组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人社、民政、财经、农业、林业、水利等方面的相关政策；组织领导、推进实施，综合协调辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作及网格管理、社区居委会等其他各项工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，赤壁市陆水湖街道办事处部门决算由实行独立核算的赤壁市陆水湖街道办事处本级决算和三个下属单位决算组成。

纳入赤壁市陆水湖街道办事处 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 赤壁市陆水湖街道办事处（本级）
2. 赤壁市陆水湖街道党群服务中心（挂政务服务中心、退役军人服务站牌子）
3. 赤壁市陆水湖街道社区网格管理综合服务中心
4. 赤壁市陆水湖街道综合执法中心

赤壁市陆水湖街道办事处（本级）内设机构：党政综合

办公室(挂党建办公室牌子)、社会事务办公室(挂民政办公室牌子)、平安建设办公室(挂应急管理办公室牌子)、经济服务办公室、社区工作办公室。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：赤壁市陆水湖街道办事处						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	2,046.91	一、一般公共服务支出	32	1,108.31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.76	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.42	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	4.22	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	41.33	八、社会保障和就业支出	39	334.60	
	9		九、卫生健康支出	40	60.27	
	10		十、节能环保支出	41	2.97	
	11		十一、城乡社区支出	42	120.86	
	12		十二、农林水支出	43	365.69	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	96.09	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.42	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	2,093.42	本年支出合计	58	2,093.42	
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总计	31	2,093.42	总计	62	2,093.42	

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。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：赤壁市陆水湖街道办事处								单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,093.42	2,052.09	0.00	0.00	0.00	0.00	41.33
201	一般公共服务支出	1,108.32	1,082.65	0.00	0.00	0.00	0.00	25.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,099.38	1,073.71	0.00	0.00	0.00	0.00	25.67
2010301	行政运行	797.52	787.52	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2010302	一般行政管理事务	301.86	286.19	0.00	0.00	0.00	0.00	15.67
20129	群众团体事务	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	334.59	334.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	142.54	142.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	142.54	142.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.05	192.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.23	81.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.47	93.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.26	60.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.26	60.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.98	54.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	120.86	110.76	0.00	0.00	0.00	0.00	10.10
21203	城乡社区公共设施	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	96.10	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.10
2120501	城乡社区环境卫生	96.10	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	365.69	360.13	0.00	0.00	0.00	0.00	5.56
21301	农业农村	71.73	71.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	66.99	66.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	268.76	263.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5.56
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	255.95	250.39	0.00	0.00	0.00	0.00	5.56
2130799	其他农村综合改革支出	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.09	96.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.07	90.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.07	90.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：赤壁市陆水湖街道办事处							
公开03表							
单位：万元							
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,093.42	1,139.91	953.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,108.32	797.52	310.80	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,099.38	797.52	301.86	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	797.52	797.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	301.86	0.00	301.86	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.94	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	3.94	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.22	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4.22	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	4.22	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	334.59	192.05	142.54	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	142.54	0.00	142.54	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	142.54	0.00	142.54	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.05	192.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.23	81.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.47	93.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.26	60.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.26	60.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.98	54.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	120.86	0.00	120.86	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	96.10	0.00	96.10	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	96.10	0.00	96.10	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.76	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	4.76	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	365.69	0.00	365.69	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	71.73	0.00	71.73	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	66.99	0.00	66.99	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
21303	水利	16.76	0.00	16.76	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	16.76	0.00	16.76	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.44	0.00	8.44	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.44	0.00	8.44	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	268.76	0.00	268.76	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	255.95	0.00	255.95	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	12.81	0.00	12.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.07	90.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.07	90.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.07	90.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	6.02	0.00	6.02	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	6.02	0.00	6.02	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：赤壁市陆水湖街道办事处							公开04表	
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	2,046.91	一、一般公共服务支出	33	1,082.64	1,082.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.76	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.42	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	4.22	4.22	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	334.60	334.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.27	60.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2.97	2.97	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	110.76	106.00	4.76	0.00
	12		十二、农林水支出	44	360.13	360.13	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	96.09	96.09	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.42	0.00	0.00	0.42
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,052.09	本年支出合计	59	2,052.09	2,046.91	4.76	0.42
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	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,052.09	总计	64	2,052.09	2,046.91	4.76	0.42

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：赤壁市陆水湖街道办事处				公开05表
				单位：万元
科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,046.91	1,129.91	917.01
201	一般公共服务支出	1,082.65	787.52	295.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,073.71	787.52	286.19
2010301	行政运行	787.52	787.52	0.00
2010302	一般行政管理事务	286.19	0.00	286.19
20129	群众团体事务	3.94	0.00	3.94
2012902	一般行政管理事务	3.94	0.00	3.94
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
2013602	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
204	公共安全支出	4.22	0.00	4.22
20402	公安	4.22	0.00	4.22
2040202	一般行政管理事务	4.22	0.00	4.22
208	社会保障和就业支出	334.59	192.05	142.54
20802	民政管理事务	142.54	0.00	142.54
2080208	基层政权建设和社区治理	142.54	0.00	142.54
20805	行政事业单位养老支出	192.05	192.05	0.00
2080501	行政单位离退休	81.23	81.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.47	93.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.35	17.35	0.00
210	卫生健康支出	60.26	60.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.26	60.26	0.00
2101101	行政单位医疗	54.98	54.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.28	5.28	0.00
211	节能环保支出	2.97	0.00	2.97
21101	环境保护管理事务	2.97	0.00	2.97
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.97	0.00	2.97
212	城乡社区支出	106.00	0.00	106.00
21203	城乡社区公共设施	20.00	0.00	20.00
2120303	小城镇基础设施建设	20.00	0.00	20.00
21205	城乡社区环境卫生	86.00	0.00	86.00
2120501	城乡社区环境卫生	86.00	0.00	86.00
213	农林水支出	360.13	0.00	360.13
21301	农业农村	71.73	0.00	71.73
2130126	农村社会事业	66.99	0.00	66.99
2130135	农业资源保护修复与利用	3.02	0.00	3.02
2130199	其他农业农村支出	1.72	0.00	1.72
21303	水利	16.76	0.00	16.76
2130319	江河湖库水系综合整治	16.76	0.00	16.76
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.44	0.00	8.44
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.44	0.00	8.44
21307	农村综合改革	263.20	0.00	263.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	250.39	0.00	250.39
2130799	其他农村综合改革支出	12.81	0.00	12.81
221	住房保障支出	96.09	90.07	6.02
22102	住房改革支出	90.07	90.07	0.00
2210201	住房公积金	90.07	90.07	0.00
22103	城乡社区住宅	6.02	0.00	6.02
2210399	其他城乡社区住宅支出	6.02	0.00	6.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	867.32	302	商品和服务支出	109.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	264.05	30201	办公费	7.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	156.97	30202	印刷费	4.68	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	84.46	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.14
30106	伙食补助费	30.47	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	52.93	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.82	30206	电费	4.34	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.98	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.28	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.24
30112	其他社会保障缴费	15.38	30211	差旅费	1.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	90.07	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	3.12	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.89	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	152.30	30215	会议费	0.74	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.79	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	63.16	30217	公务接待费	0.74	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.90	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	62.04	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	25.07	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	4.51	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.01	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.44	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	2.03	30229	福利费	8.53	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.68	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	46.00	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	3.74			
	人员经费合计	1,019.62		公用经费合计				110.29

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目代码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	4.76	4.76	0.00	4.76	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4.76	4.76	0.00	4.76	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.76	4.76	0.00	4.76	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	4.76	4.76	0.00	4.76	0.00

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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		0.42	0.00	0.42
223	国有资本经营预算支出	0.42	0.00	0.42
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.42	0.00	0.42
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.42	0.00	0.42

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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
2.32	0.00	1.18	0.00	1.18	1.14	1.42	0.00	0.68	0.00	0.68	0.74

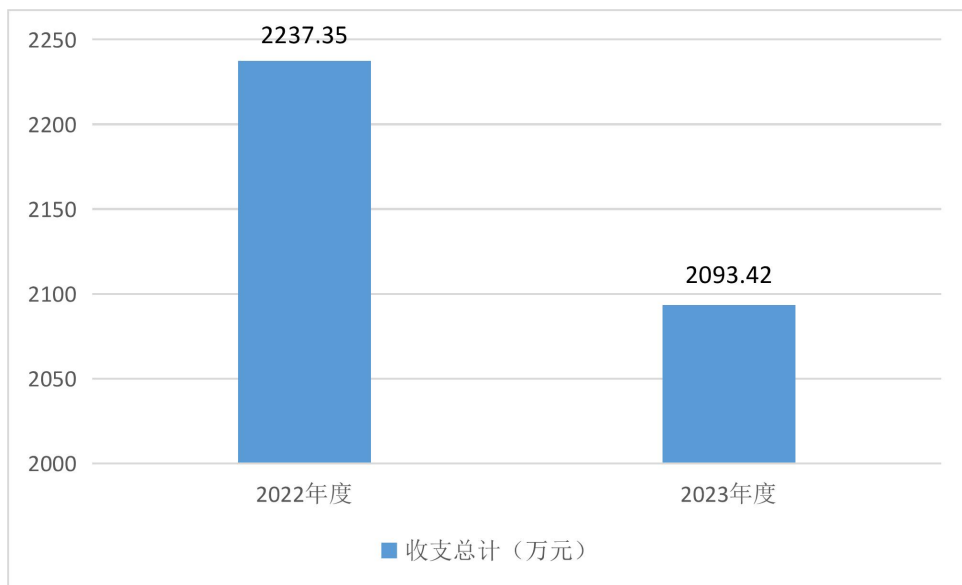
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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、支总计均为 2093.42 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 143.93 万元，下降 6.4%，主要原因：泉门社区楠木垄石家拢生态环境整治、泉门社区综合养老服务体系建设项目减少。

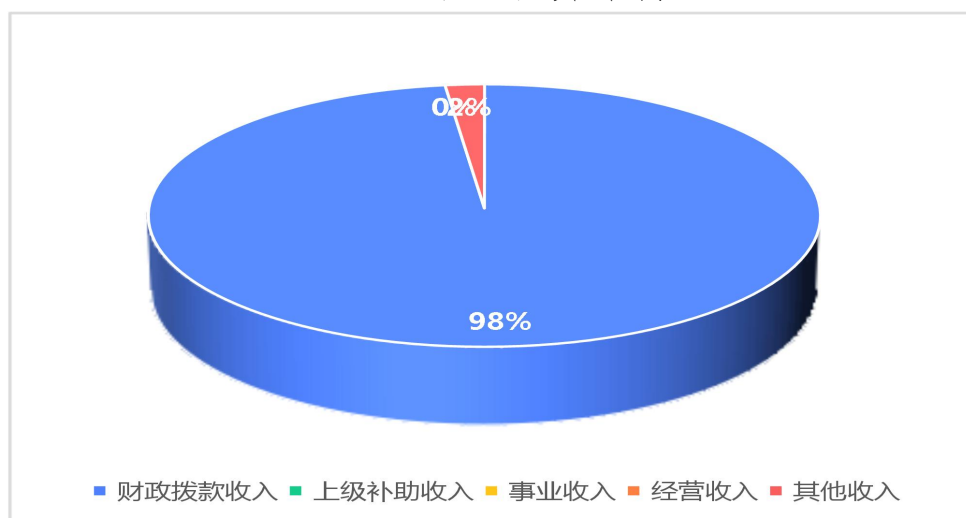
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2093.42 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 143.93 万元，下降 6.4%。其中：财政拨款收入 2046.91 万元，占本年收入 97.8%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 41.33 万元，占本年收入 2%。

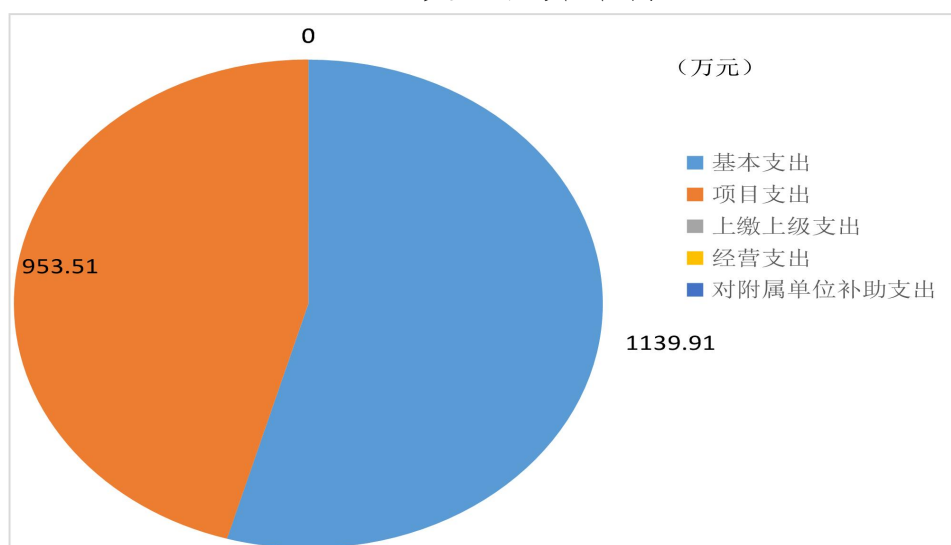
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2093.42 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 143.93 万元，下降 6.4%。其中：基本支出 1139.91 万元，占本年支出 54.5%；项目支出 953.51 万元，占本年支出 45.5%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



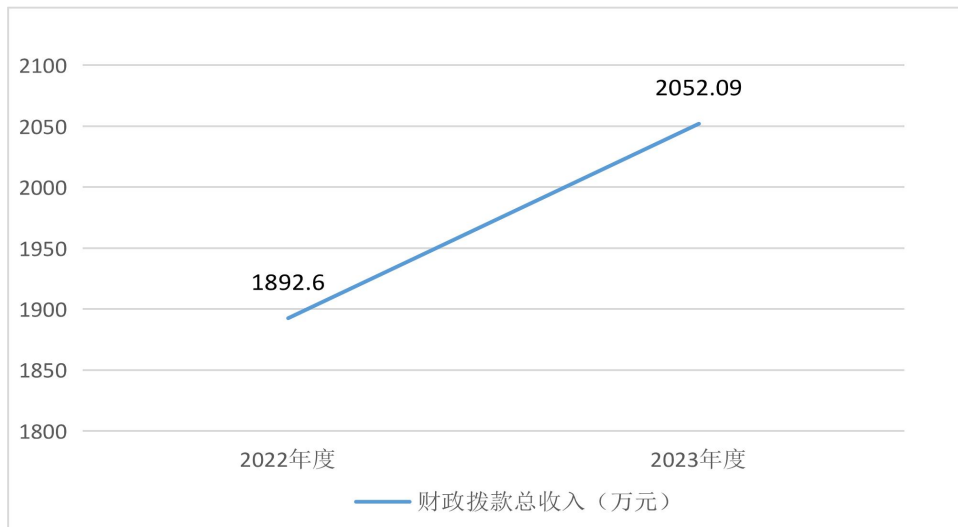
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2052.09 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 159.49 万元，增长 8.4%。主要原因：一是新招录人员使人员经费支出增加；二是新增共同缔造试点建设等项目。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2046.91 万元，比 2022 年度决算数增加 154.8 万元。增加主要原因：一是新招录人员使人员经费支出增加；二是新增共同缔造试点建设等项目。政府性基金预算财政拨款收入 4.76 万元，比 2022 年度决算数增加 4.76 万元。增加主要原因：新增恢复耕地整治资金项目。国有资本经营预算财政拨款收入 0.42 万元，比 2022 年度决算数减少 0.07 万元。减少主要原因：国有企业退休人员去世 2 人，使国有企业退休人员社会化管理补助支出减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 2046.91 万元，占本年支出合计的 99.7 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 154.8 万元，增长 8.2%。主要原因：一是

新招录人员使人员经费支出增加；二是新增共同缔造试点建设等项目。

（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 2046.91 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1082.65 万元，占 52.9%。主要用于政府提供一般公共服务的支出。

2. 公共安全（类）支出 4.22 万元，占 0.2%。主要用于政府维护社会公共安全方面的支出。

3. 社会保障和就业（类）支出 334.59 万元，占 16.3%。主要用于行政事业单位养老方面的支出。

5. 卫生健康（类）支出 60.26 万元，占 2.9%。主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

6. 节能环保（类）支出 2.96 万元，占 0.1%。主要用于农村环境保护和环境卫生方面的支出。

7. 城乡社区（类）支出 106 万元，占 5.2%。主要用于城乡社区公共设施方面的支出。

8. 农林水（类）支出 360.13 万元，占 17.6%。主要用于农业资源保护修复与利用、抗旱、江河湖库水系综合治理、农村人畜饮水、对村民委员会和党支部的补助及其他农村综合改革等方面的支出。

9. 住房保障（类）支出 96.09 万元，占 4.7%。主要用于本单位住房公积金支出。

（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为 1747.01 万元，支出决算为 2046.91 万元，完成年初预算的 117.2%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 788.58 万元，支出决算 787.52 万元，完成年初预算的 99.9%。

2. 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 262.5 万元，支出决算 286.19 万元，完成年初预算的 109%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中有新招录公务员和事业编人员；二是新增清廉村居建设奖补资金、清廉陆水湖建设工作经费等项目。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3.94 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增陆水湖街道家庭综合服务所工作经费项目。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增综治平安创建项目。

5. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 4.22 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增中心戒毒社区工作经费项目。

6. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权

建设和社区治理(项)。年初预算 114 万元，支出决算 142.54 万元，完成年初预算的 125%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增新建小区街坊邻里中心建设项目。

7. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算 35 万元，支出决算 81.23 万元，完成年初预算的 232.1%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：补增退休人员统筹待遇。

8. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)。年初预算 81.43 万元，支出决算 93.47 万元，完成年初预算的 114.8%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022 年养老保险在 2023 年补缴。

9. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 5 万元，支出决算 17.35 万元，完成年初预算的 347%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：20 名退休人员职业年金做实。

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 38.77 万元，支出决算 54.98 万元，完成年初预算的 141.8%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：部分公务员医疗补助用于基本医疗保险缴费。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算 17.23 万元，支出决算 5.28 万元，完成年初预算的 30.6%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分公务员医疗补助用于基本医疗保险缴费。

12.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2.97 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增落实网格员待遇和相关工作经费项目。

13.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 20 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增创文工作经费项目。

14.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算 0 万元，支出决算 86 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增 2022 年度农村生活垃圾长效保洁、垃圾分类奖补资金项目。

15.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算 0 万元，支出决算 66.99 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增共同缔造试点建设项目。

16.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算 11.32 万元，支出决算 3.02 万元，完成年初预算的 26.7%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中核减“十年禁捕工作经费”和“河长制、林长制”经费项目。

17.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1.72 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增厕所革命项目。

18.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整

治（项）。年初预算 17.28 万元，支出决算 16.76 万元，完成年初预算的 97%。

19. 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 0 万元，支出决算 8.44 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增河湖库保洁员工资项目。

20. 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 259.48 万元，支出决算 250.39 万元，完成年初预算的 96.5%。

21. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 12.81 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是新增综治维稳工作项目；二是补缴乡改人员社会保险费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 80.43 万元，支出决算 90.07 万元，完成年初预算的 112%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中有新招录公务员和事业编人员。

23. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 6.02 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增自建房排查工作经费项目。

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 1129.91 万元，其中：

人员经费 1019.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 110.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 4.76 万元，本年支出 4.76 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)。支出决算为 4.76 万元，主要用于农业生产发展等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.42 万元。具体支出情况为：

(一)国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)。支出决算为 0.42 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助等方面支出。

九、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.32万元，支出决算为1.42万元，完成全年预算的61.2%。决算数小于预算数主要原因是认真贯彻落实八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。本单位未安排及发生相关支出。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，主要原因是本年度未安排人员出国。

2. 公务用车购置及运行费全年0.68万元，支出决算为0.68万元，完成全年预算的100%。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元，主要是本年度未购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费支出0.68万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量执法执勤车辆为1辆。

3. 公务接待费全年预算为0.74万元，支出决算为0.74万元，完成全年预算的100%，较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因：积极贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的要求，按标准、按要求进行公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.74 万元，接待对象主要是开展业务交流及上级部门检查等工作。2023 年共接待国内来访团组 9 个，87 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 110.29 万元，比年初预算数减少 7.03 万元，降低 6%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出等。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 14.2 万元，其中：政府采购货物支出 14.2 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 14.2 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 14.2 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、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 289.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28.5%。从评价情况来看，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系逐渐完善。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，整体支出预算执行率 97.1%，执行情况较好。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1. 城市社区工作者队伍建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 97.54 万元，执行数为 97.54 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是城市社区工作者直接从事社区服务和管理专职工作人员，按照职责分工，各负其责，相互协作；二是社区工作者按照 4 岗 18 级管理办法，“六统一”要求，持续推进城市社区工作，助力城市基层治理体系和治理能力现代化。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是强化事前沟通，多部门协作，多维度多方面分析问题解决问题，提高社区管理服务水平及服务能力；二是合理规划设计项目预算，预算编制明晰化、清单化，及时跟进项目资金使用状况，充分调动社区工作者积极性。

2. 村级事务必要支出经费(惠民资金)项目绩效自评综述：项目全年预算数为 95 万元，执行数为 95 万元，完成预

算 100%。主要产出和效益：一是街道共计 7 个村，3 个社区，村级事务必要支出各村每年 5 万元，各社区每年 20 万元；二是保障村（社区）运转基本支出，保障日常事务正常开展，提高村（社区）运转效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是强化预算管理，及时跟进项目实施，及时落实预算执行；二是落实“过紧日子”工作要求，减少不必要经费支出，提高村级事务效率。

3. 共同缔造试点建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 66.99 万元，执行数为 66.99 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是共同缔造建设试点玄素洞村，先后完成荆泉港截污、入湖河口水质提升等项目，通过项目建设与村民相互协作，完成试点建设工作；二是探索“1+2+N”村民自治模式，利用村湾优势资源，大力发展特色产业，打造美丽乡村幸福生活。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是强化预算编制水平，提高预算编制准确性，精确性；二是充分利用项目资金，提高项目资金使用效率，促进项目落地验收。

4. 新建小区街坊邻里中心建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是奖补新建小区街坊邻里中心，保障新建小区街坊邻里中心建设达标；二是推动基层党组织建设，依托小区街坊邻里中心，凝聚邻里力量，拉近邻里关系。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是强化专项资金管理，提高项目资金执行率；二是加大验收力度，跟进项

目进程，规范使用资金。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。一是加强项目管理，加大项目验收力度，使评价结果与预算申报有机结合，提高预算执行率；二是加强绩效目标管理，创新绩效评价指标，增强绩效编制的科学性。

部门绩效评价结果拟应用情况。一是规范资金使用流程，强化专项资金管理，提高项目资金执行率。二是完善绩效指标库，加强绩效运行监控，提高绩效管理水平。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的情况说明

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位 2023 年无举借政府债券情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：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。主要是用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映其他用于中国共产党事务的支出。

5. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位用于公安事务及管理的支出。

6. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映民政管理开展城乡社区治理、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。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（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。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映用于行政单位基本医疗保险缴费的支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映用于行政单位公务员医疗补助缴费

的支出。

12. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映其他用于环境保护管理事务方面的支出。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇道路、气、水、电等基础建设方面的支出。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保函、草原草场利用，渔业水域资源环境保护等方面的支出。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。

18. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：反映江河湖库水系综合整治方面的支出。

19. 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）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

20. 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）：反映用于对村民委员会和村党支部的补助支出。

21. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映其他用于农村综合改革方面的支出。

22. 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。

23. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅（项）：反映其他用于城乡社区住宅方面的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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以及其他费用。

第六部分 附件

一、2023年度赤壁市陆水湖街道办事处整体绩效评价自评报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2023年度赤壁市陆水湖街道办事处部门整体绩效自评得分为97分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。部门整体支出预算数为2156.43万元，执行数为2093.42万元，预算执行率为97.1%，其中：基本支出年初预算1139.91万元，执行数1139.91万元，执行率100%；项目支出年初预算数1016.52万元，执行数953.51万元，执行率为93.8%。

2. 完成的绩效目标。已完成大部分项目绩效目标。

3. 未完成的绩效目标。无

（三）存在的问题和原因

2023年度绩效目标基本完成，部门整体支出存在未完成情况，未完成部分因无法及时清算导致部分资金拨付未完成，且未完成部分已结转下年度拨付。

（四）下一步拟改进措施

在今后部门预算编制工作中，应当根据部门工作任务及目标要求，按照预算管理原则，合理安排资金。一是加强项目管理，及时跟踪项目开展情况，加大项目验收力度，提高预算执行率；二是规范资金使用流程，强化专项资金管理，提高项目资金执行率；三是完善绩效指标库，加强绩效运行监控，提高绩效管理水平。

2023 年度赤壁市陆水湖街道办事处整体绩效评价自评表

单位名称	赤壁市陆水湖街道办事处				
基本支出总额	1139.91万元		项目支出总额	953.51万元	
预算执行情况 (万元)	部门整体支出 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		2156.43	2093.42	97.08%	
年度目标	1. 及时完善财务管理相关制度；2. 加强单位绩效管理工作，进一步完善、细化、量化绩效目标；3. 加强资金管理、资产管理和项目管理。				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本 指标	经济成本	完成时效	99%	97.08%
		社会成本	完成时效	100%	100.00%
		生态环境成本	完成时效	100%	100.00%
	产出 指标	数量指标	工作经费	100%	100.00%
		质量指标	通过验收	100%	100.00%
		时效指标	完成时效	100%	100.00%
	效益 指标	经济效益指标	社会影响	100%	100.00%
		社会效益指标	具体指标	100%	100.00%
		生态效益指标	具体指标	100%	100.00%
	满意度 指标	群众满意程度	具体指标	100%	100.00%
		群众支持率	具体指标	100%	100.00%
		测评满意度	具体指标	100%	100.00%
总分	97				
偏差大或目标未完成原因分析	2023年度绩效目标基本完成，2023年度资金未完成部分因无法及时清算导致部分资金拨付未完成，未完成部分已结转下年度拨付。				
改进措施及结果应用方案	一是加强项目管理，及时跟踪项目开展情况，加大项目验收力度，提高预算执行率；二是规范资金使用流程，强化专项资金管理，提高项目资金执行率；三是完善绩效指标库，加强绩效运行监控，提高绩效管理水平和。				

2023 年度城市社区工作者队伍建设经费项目绩效评价自评表

项目名称	城市社区工作者队伍建设经费					
主管部门	赤壁市陆水湖街道办事处	项目实施单位				
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）		
		97.54	97.54	100%		
年度目标	保障社区干部运转人力成本，提高社区干部工作积极性和工作效率，保障社区工作正常开展。					
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	成本指标	经济成本	完成时效	97.54万元	97.54万元	
		社会成本	完成时效	100%	100%	
		生态环境成本	完成时效	100%	100%	
	产生指标	数量指标	工作经费	100%	100%	
		质量指标	通过验收	100%	100%	
		时效指标	完成时效	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	社会影响	100%	100%	
		社会效益指标	具体指标	100%	100%	
		生态效益指标	具体指标	100%	100%	
	满意度指标	群众满意程度	具体指标	100%	100%	
	总分	100				
	偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	加强对项目在实施过程中绩效目标考核，进一步量化、完善					

2023 年度村级事务必要支出经费(惠民资金)项目绩效评价自评表

项目名称		村级事务必要支出经费(惠民资金)			
主管部门		赤壁市陆水湖街道办事处	项目实施单位		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
			95.00	95.00	1.00
年度目标		保障村(社区)运转基本经费支出,提高村(社区)运转效率,保障村(社区)办公事务正常开展。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本	完成时效	95万元	95万元
		社会成本	完成时效	100%	100%
		生态环境成本	完成时效	100%	100%
	产生指标	数量指标	工作经费	100%	100%
		质量指标	通过验收	100%	100%
		时效指标	完成时效	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	社会影响	100%	100%
		社会效益指标	具体指标	100%	100%
		生态效益指标	具体指标	100%	100%
	满意度指标	群众满意程度	具体指标	100%	100%
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	加强对项目在执行过程中绩效目标考核,进一步量化、完善				

2023 年度共同缔造试点建设项目绩效评价自评表

项目名称		共同缔造试点建设			
主管部门		赤壁市陆水湖街道办事处	项目实施单位		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			66.99	66.99	1.00
年度目标		为共同缔造试点项目提供资金保障，着力提高人民群众幸福生活			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	完成时效	66.99万元	66.99万元
		社会成本	完成时效	100%	100%
		生态环境成本	完成时效	100%	100%
	产生指标	数量指标	工作经费	100%	100%
		质量指标	通过验收	100%	100%
		时效指标	完成时效	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	社会影响	100%	100%
		社会效益指标	具体指标	100%	100%
		生态效益指标	具体指标	100%	100%
	满意度指标	群众满意程度	具体指标	100%	100%
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	加强对项目在实施过程中绩效目标考核，进一步量化、完善				

2023 年度新建小区街坊邻里中心建设项目绩效评价自评表

项目名称		新建小区街坊邻里中心建设				
主管部门		赤壁市陆水湖街道办事处	项目实施单位			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
			30.00	30.00	1.00	
年度目标		保障新建小区街坊邻里中心建设达标，凝聚邻里力量，拉进邻里关系				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	成本指标	经济成本	完成时效	30万元	30万元	
		社会成本	完成时效	100%	100%	
		生态环境成本	完成时效	100%	100%	
	产生指标	数量指标	工作经费	100%	100%	
		质量指标	通过验收	100%	100%	
		时效指标	完成时效	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	社会影响	100%	100%	
		社会效益指标	具体指标	100%	100%	
		生态效益指标	具体指标	100%	100%	
	满意度指标	群众满意程度	具体指标	100%	100%	
	总分	100				
	偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	加强对项目在执行过程中绩效目标考核，进一步量化、完善					