

2023年度益阳市资阳区大码头街道办事处部门决算

目 录

第一部分 益阳市资阳区大码头街道办事处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、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决算情况
- 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 益阳市资阳区大码头街道办事处概况

一、部门职责

（一）指导、帮助社区居民委员会开展工作。

（二）发展街道经济，开展社区服务，兴办社会福利事业做好社会保障、社会救助、防火救灾工作。

（三）维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷少数民族的合法权益。

（四）加强计划生育、人口、教育、文化、卫生、科普、体育等基础管理工作。

（五）组织实施社会治安综合治理规划，开展治安、保卫、人民调解和拥军优属工作，做好国防动员和兵役工作。

（六）参与检查、督促辖区内新建改建住宅和公共建筑市政设施配套项目的落实、验收工作，协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行管理监督。

（七）向区人民政府反映居民的意见和要求，办理群众来访。

（八）做好区人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市资阳区大码头街道办事处内设机构包括：资阳区大码头街道设8个职能科室和3个站所，分别为：党政综合办公室、党建工作站、政工人事办公室、经济发展办公室、卫生和计生办公室、社会治安综合治理办公室、城市建设工作办公室、民政与劳动保障办公室、安全生产监督管理办公室、司法所、财政所。本部门共有编制人数44人，实有人数13人。

（二）决算单位构成

益阳市资阳区大码头街道办事处无下属单位，因此，益阳市资阳区大码头街道办事处2023年单位决算即益阳市资阳区大码头街道办事处本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市大码头街道办事处

公开01表
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	1530.02	一、一般公共服务支出	32	341.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	91.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	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	0.00
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	145.90
八、其他收入	8	1205.57	八、社会保障和就业支出	39	492.98
	9		九、卫生健康支出	40	76.65
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	425.19
	12		十二、农林水支出	43	30.33
	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	10.00
	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	29.47
	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	21.12
	23		二十三、其他支出	54	1253.57
	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	2826.59	本年支出合计	58	2826.59
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	2826.59	总计	62	2826.59

注：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。

收入决算表

部门：益阳市大码头街道办事处

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2826.59	1621.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1205.57
201	一般公共服务支出	341.38	341.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	327.26	327.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	290.23	290.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20129	群众团体事务	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	145.90	145.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	492.98	492.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	318.92	318.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	318.92	318.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.60	39.60	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	39.29	39.29	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	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	101.27	101.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	101.27	101.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.65	76.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.91	35.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.91	35.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	425.19	425.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	281.19	281.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	281.19	281.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1253.57	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1205.57
22960	彩票公益金安排的支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1207.57	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1205.57
2299999	其他支出	1207.57	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1205.57

注：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。

支出决算表

部门：益阳市大码头街道办事处

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2826.59	1315.59	1511.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	341.38	327.21	14.17	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	327.26	318.09	9.17	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	290.23	290.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	15.32	13.99	1.33	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.71	13.87	0.84	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	145.90	39.90	106.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	25.90	5.90	20.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	24.90	4.90	20.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	119.00	34.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	119.00	34.00	85.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	492.98	76.95	416.03	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	318.92	1.17	317.75	0.00	0.00	0.00

2080208	基层政权建设和社区治理	318.92	1.17	317.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.60	39.60	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	39.29	39.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	101.27	3.00	98.27	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	101.27	3.00	98.27	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.65	40.69	35.97	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	40.75	4.78	35.97	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	40.75	4.78	35.97	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.91	35.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.91	35.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	425.19	201.63	223.56	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	45.00	18.60	26.40	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	45.00	18.60	26.40	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	281.19	183.03	98.16	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	281.19	183.03	98.16	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.33	27.60	2.73	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	30.33	27.60	2.73	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	30.33	27.60	2.73	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	21.12	0.12	21.00	0.00	0.00	0.00

22401	应急管理事务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1253.57	572.03	681.54	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	46.00	3.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	41.00	3.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1207.57	569.03	638.54	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1207.57	569.03	638.54	0.00	0.00	0.00

注：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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：益阳市大码头街道办事处			公开04表 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	1530.02	一、一般公共服务支出	33	341.38	341.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	91.00	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	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	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	145.90	145.90	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	492.98	492.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	76.65	76.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00

	11		十一、城乡社区支出	43	425.19	380.19	45.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	30.33	30.33	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	10.00	10.00	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	29.47	29.47	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	21.12	21.12	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	48.00	2.00	46.00	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	1621.02	本年支出合计	59	1621.02	1530.02	91.00	0.00
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	1621.02	总计	64	1621.02	1530.02	91.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1530.02	726.96	803.06
201	一般公共服务支出	341.38	327.21	14.17
20101	人大事务	2.00	2.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	2.00	2.00	0.00
20102	政协事务	1.20	1.20	0.00
2010299	其他政协事务支出	1.20	1.20	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	327.26	318.09	9.17
2010301	行政运行	290.23	290.23	0.00
2010302	一般行政管理事务	15.32	13.99	1.33
2010308	信访事务	7.00	0.00	7.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.71	13.87	0.84
20129	群众团体事务	0.16	0.16	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.16	0.16	0.00
20133	宣传事务	5.75	5.75	0.00
2013399	其他宣传事务支出	5.75	5.75	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	145.90	39.90	106.00
20701	文化和旅游	25.90	5.90	20.00
2070109	群众文化	1.00	1.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	24.90	4.90	20.00
20706	新闻出版电影	1.00	0.00	1.00
2070605	出版发行	1.00	0.00	1.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	119.00	34.00	85.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	119.00	34.00	85.00
208	社会保障和就业支出	492.98	76.95	416.03
20802	民政管理事务	318.92	1.17	317.75

2080208	基层政权建设和社区治理	318.92	1.17	317.75
20805	行政事业单位养老支出	39.60	39.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.29	39.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.31	0.31	0.00
20807	就业补助	101.27	3.00	98.27
2080799	其他就业补助支出	101.27	3.00	98.27
20808	抚恤	33.19	33.19	0.00
2080801	死亡抚恤	33.19	33.19	0.00
210	卫生健康支出	76.65	40.69	35.97
21004	公共卫生	40.75	4.78	35.97
2100409	重大公共卫生服务	40.75	4.78	35.97
21011	行政事业单位医疗	35.91	35.91	0.00
2101101	行政单位医疗	35.91	35.91	0.00
212	城乡社区支出	380.19	183.03	197.16
21201	城乡社区管理事务	99.00	0.00	99.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	99.00	0.00	99.00
21299	其他城乡社区支出	281.19	183.03	98.16
2129999	其他城乡社区支出	281.19	183.03	98.16
213	农林水支出	30.33	27.60	2.73
21301	农业农村	30.33	27.60	2.73
2130199	其他农业农村支出	30.33	27.60	2.73
216	商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00
21606	涉外发展服务支出	10.00	0.00	10.00
2160699	其他涉外发展服务支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	29.47	29.47	0.00
22102	住房改革支出	29.47	29.47	0.00
2210201	住房公积金	29.47	29.47	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	21.12	0.12	21.00
22401	应急管理事务	21.00	0.00	21.00
2240199	其他应急管理支出	21.00	0.00	21.00

22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.12	0.12	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.12	0.12	0.00
229	其他支出	2.00	2.00	0.00
22999	其他支出	2.00	2.00	0.00
2299999	其他支出	2.00	2.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：益阳市大码头街道办事处

公开06表
金额单位：万元

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	488.08	302	商品和服务支出	200.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	108.81	30201	办公费	18.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	196.94	30202	印刷费	21.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.88	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.12
30106	伙食补助费	10.38	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	0.84	31002	办公设备购置	4.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.25	30206	电费	2.27	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.54	30207	邮电费	1.59	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.45	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	3.71	30211	差旅费	2.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	64.11	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	21.39	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.69	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.96	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	33.19	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.02	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	43.46	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.14	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	39.61			
人员经费合计		522.77	公用经费合计					204.19

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：益阳市大码头街道办事处

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
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		0.00	91.00	91.00	21.60	69.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	45.00	45.00	18.60	26.40	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	45.00	45.00	18.60	26.40	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	45.00	45.00	18.60	26.40	0.00
229	其他支出	0.00	46.00	46.00	3.00	43.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	46.00	46.00	3.00	43.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	41.00	41.00	3.00	38.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：益阳市大码头街道办事处

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

注：我单位没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：益阳市大码头街道办事处

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
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。本年度无此项开支，并已公开空表。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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2,826.59万元。与上一年度相比，收入总计增加289.32万元，增长11.4%。主要原因是人员增加，日常运转经费增多。

2023年度支出总计2,826.59万元。与上一年度相比，支出总计增加289.32万元，增长11.4%。主要原因是人员增加，日常运转经费增多。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,826.59万元，其中：财政拨款收入1,621.02万元，占57.35%；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1,205.57万元，占42.65%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,826.59万元，其中：基本支出1,315.59万元，占46.54%；项目支出1,511万元，占53.46%；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1,621.02万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少250.83万元，下降13.4%。主要原因是人员增加，日常运转经费增多。

2023年度财政拨款支出总计1,621.02万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少250.83万元，下降13.4%。主要原因是人员增加，日常运转经费增多。

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1,530.02万元，占本年支出合计的54.13%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少298.17万元，下降16.31%。主要是因为社区创文经费的增加。

（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1,530.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出341.38万元，占22.31%；文化旅游体育与传媒支出145.9万元，占9.54%；社会保障和就业支出492.98万元，占32.22%；卫生健康支出76.65万元，占5.01%；城乡社区支出380.19万元，占24.85%；农林水支出30.33万元，占1.98%；商业服务业等支出10万元，占0.65%；住房保障支出29.47万元，占1.93%；灾害防治及应急管理支出21.12万元，占1.38%；其他支出2万元，占0.13%。

（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734.85万元，支出决算数为1,530.02万元，完成年初预算的208.21%，其中：

1、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2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）

年初预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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301.33万元，支出决算为290.23万元，完成年初预算的96.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：收入未及时下拨，导致预算资金未及时使用。

4、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29.72万元，支出决算为15.32万元，完成年初预算的51.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中进行了调整预算，增加了此项资金。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为7万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：工作量的增加。

6、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0万元，支出决算为14.71万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，日常运转经费增多。

7、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2万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：资金实际使用进度原因。

8、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.75万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项资金年中进行了预算调整和资金拨付。

9、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5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项资金年中进行了预算调整和资金拨付。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）

年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为24.9万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分创文经费以文化旅游体育与传媒项目下拨。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中进行了调整预算，增加了此项资金。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为119万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分创文经费以文化旅游体育与传媒项目下拨。

14、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162.3万元，支出决算为318.92万元，完成年初预算的196.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社区运转经费增加。

15、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39.29万元，支出决算为39.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0.31万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

17、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为101.27万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初此项目无预算。

18、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为33.19万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初此项目无预算。

19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为40.75万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初此项目无预算。

20、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35.91万元，支出决算为35.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

21、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为99万元，支出决算为99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

22、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为281.19万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初此项目无预算。

23、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31.33万元，支出决算为30.33万元，完成年初预算的96.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政开源节流，厉行节约。

24、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初此项目无预算。

25、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29.47万元，支出决算为29.47万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

26、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为21万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初此项目无预算。

27、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.12万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初此项目无预算。

28、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初此项目无预算。

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726.96万元，其中：

人员经费522.77万元，占基本支出的71.91%，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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费204.19万元，占基本支出的28.09%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比。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，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

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91.0万元；年初结转和结余0.0万元；支出91.0万元，其中基本支出21.6万元，项目支出69.4万元；年末结转和结余0.0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

益阳市资阳区大码头街道办事处2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

益阳市资阳区大码头街道办事处2023年度机关运行经费支出204.19万元，比年初预算数增加167.01万元，增长449.25%。主要原因是：实际工作运行经费增加。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费3.96万元，用于开展街道及社区干职工等会议，内容为传达上级工作精神，指导干职工具体工作方法等培训，人数728人，内容为用于召开街道及社区干职工等会议，内容为传达上级工作精神

，指导干职工具体工作方法等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

益阳市资阳区大码头街道办事处2023年度政府采购支出总额19.85万元，其中：政府采购货物支出19.85万元、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19.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.85万元，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%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，益阳市资阳区大码头街道办事处共有车辆0辆（台），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、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年，我部门（单位）按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是认真编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，在编制年初预算同时同步报送绩效目标申报表，实事求是反映本部门（单位）整体支出及项目资金预期绩效水平。二是扎实开展预算绩效自评工作，实事求是反映本部门（单位）资金使用的绩效水平及预期绩效目标实现情况。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年根据街道年初工作规划和重点工作，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立

健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

（三）存在的问题及原因分析

暂无存在的问题及原因分析。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[益阳市资阳区大码头街道办事处绩效评价资料.rar](#)