

# 2023年度零陵区水口山镇政府部门决算

## 目 录

### 第一部分 零陵区水口山镇政府概况

- 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 零陵区水口山镇政府概况

### 一、部门职责

(一) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(二) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

(三) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(四) 保护各种经济组织的合法权益。

(五) 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(六) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(七) 办理上级人民政府交办的其他事项。

### 二、机构设置及决算单位构成

#### (一) 内设机构设置

零陵区水口山镇政府内设机构包括：内设股室7个（含0个副科级单位），分别为：水口山镇人民政府政府、水口山镇财政所、退伍军人服务站、便民服务中心、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、行政执法大队。本部门共有编制人数124人，实有人数98人。

#### (二) 决算单位构成

零陵区水口山镇政府无下属单位，因此，零陵区水口山镇政府2023年单位决算即零陵区水口山镇政府本级。

## 第二部分 2023年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：湖南省永州市零陵区水口山镇人民政府

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	3041.77	一、一般公共服务支出	32	991.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	71.43	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	250.82
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	15.79
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	61.43
八、其他收入	8	267.43	八、社会保障和就业支出	39	242.93
	9		九、卫生健康支出	40	51.90
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	110.05
	12		十二、农林水支出	43	1595.95
	13		十三、交通运输支出	44	5.79
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	4.00

	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	34.00
	23		二十三、其他支出	54	16.12
	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
	<b>本年收入合计</b>	<b>3380.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>3380.64</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>3380.64</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3380.64</b>

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.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

金额单位：万元

部门：湖南省永州市零陵区水口山镇人民政府

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		<b>3380.64</b>	<b>3113.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>267.43</b>
201	一般公共服务支出	991.87	724.43	0.00	0.00	0.00	0.00	267.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	627.47	627.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	617.47	617.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	95.97	95.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	91.74	91.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010701	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20199	其他一般公共服务支出	267.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.43
2019999	其他一般公共服务支出	267.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.43
205	教育支出	250.82	250.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	92.96	92.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	92.96	92.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	39.47	39.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	39.47	39.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	118.40	118.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	118.40	118.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	61.43	61.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	61.43	61.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	61.43	61.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	242.93	242.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.44	94.44	0.00	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	94.44	94.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.84	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.84	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	51.90	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.90	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.90	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	110.05	110.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	61.45	61.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	46.45	46.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1595.95	1595.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	197.07	197.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	172.29	172.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	52.85	52.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	19.25	19.25	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	425.87	425.87	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	425.87	425.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	920.16	920.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	745.16	745.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2140106	公路养护	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.98	9.98	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	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.14	6.14	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。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：湖南省永州市零陵区水口山镇人民政府

公开03表  
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		<b>3380.64</b>	<b>2229.24</b>	<b>1151.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	991.87	851.15	140.72	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	627.47	624.16	3.31	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	617.47	614.16	3.31	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	95.97	88.12	7.85	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	91.74	84.73	7.01	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	4.23	3.38	0.84	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010701	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20199	其他一般公共服务支出	267.43	137.87	129.56	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	267.43	137.87	129.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	250.82	132.43	118.40	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	92.96	92.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	92.96	92.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	39.47	39.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	39.47	39.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	118.40	0.00	118.40	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	118.40	0.00	118.40	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.79	0.00	15.79	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	15.79	0.00	15.79	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	15.79	0.00	15.79	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	61.43	61.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	61.43	61.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	61.43	61.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	242.93	242.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.44	94.44	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	94.44	94.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.84	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.84	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	51.90	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.90	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.90	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	110.05	72.38	37.67	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	61.45	26.93	34.52	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	46.45	26.90	19.55	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	15.00	0.03	14.97	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6.70	3.55	3.15	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6.70	3.55	3.15	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1595.95	798.47	797.48	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	197.07	173.95	23.12	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	172.29	172.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	5.58	1.66	3.92	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00
21303	水利	52.85	0.26	52.60	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	4.00	0.26	3.75	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	19.25	0.00	19.25	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	425.87	4.50	421.37	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	425.87	4.50	421.37	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	920.16	619.76	300.40	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	745.16	619.76	125.40	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00

2140106	公路养护	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	4.00	2.03	1.97	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	4.00	2.03	1.97	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	4.00	2.03	1.97	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	34.00	10.00	24.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	34.00	10.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	34.00	10.00	24.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.12	0.74	15.38	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.14	0.74	5.40	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.14	0.74	5.40	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：湖南省永州市零陵区水口山镇人民政府

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	3041.77	一、一般公共服务支出	33	724.43	724.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	71.43	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	250.82	250.82	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	15.79	15.79	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	61.43	61.43	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	242.93	242.93	0.00	0.00

	9		九、卫生健康支出	41	51.90	51.90	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	110.05	48.60	61.45	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1595.95	1595.95	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	5.79	5.79	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	4.00	4.00	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	34.00	34.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	16.12	6.14	9.98	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
<b>本年收入合计</b>	27	3113.21	<b>本年支出合计</b>	59	3113.21	3041.77	71.43	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				
<b>总计</b>	32	3113.21	<b>总计</b>	64	3113.21	3041.77	71.43	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

部门：湖南省永州市零陵区水口山镇人民政府

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		3041.77	2064.44	977.34
201	一般公共服务支出	724.43	713.28	11.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	627.47	624.16	3.31
2010301	行政运行	617.47	614.16	3.31
2010302	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00
20106	财政事务	95.97	88.12	7.85
2010601	行政运行	91.74	84.73	7.01
2010602	一般行政管理事务	4.23	3.38	0.84
20107	税收事务	1.00	1.00	0.00
2010701	行政运行	1.00	1.00	0.00
205	教育支出	250.82	132.43	118.40
20501	教育管理事务	92.96	92.96	0.00
2050101	行政运行	92.96	92.96	0.00
20502	普通教育	39.47	39.47	0.00
2050299	其他普通教育支出	39.47	39.47	0.00
20503	职业教育	118.40	0.00	118.40
2050399	其他职业教育支出	118.40	0.00	118.40
206	科学技术支出	15.79	0.00	15.79
20699	其他科学技术支出	15.79	0.00	15.79
2069999	其他科学技术支出	15.79	0.00	15.79
207	文化旅游体育与传媒支出	61.43	61.43	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	61.43	61.43	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	61.43	61.43	0.00
208	社会保障和就业支出	242.93	242.93	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	51.00	51.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	51.00	51.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出		94.44	94.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		94.44	94.44	0.00
20807	就业补助		2.50	2.50	0.00
2080799	其他就业补助支出		2.50	2.50	0.00
20808	抚恤		49.84	49.84	0.00
2080801	死亡抚恤		49.84	49.84	0.00
20820	临时救助		8.00	8.00	0.00
2082001	临时救助支出		8.00	8.00	0.00
20828	退役军人管理事务		24.00	24.00	0.00
2082850	事业运行		24.00	24.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		13.15	13.15	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		13.15	13.15	0.00
210	卫生健康支出		51.90	51.90	0.00
21011	行政事业单位医疗		51.90	51.90	0.00
2101101	行政单位医疗		51.90	51.90	0.00
212	城乡社区支出		48.60	45.45	3.15
21201	城乡社区管理事务		41.90	41.90	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		41.90	41.90	0.00
21299	其他城乡社区支出		6.70	3.55	3.15
2129999	其他城乡社区支出		6.70	3.55	3.15
213	农林水支出		1595.95	798.47	797.48
21301	农业农村		197.07	173.95	23.12
2130104	事业运行		172.29	172.29	0.00
2130119	防灾救灾		5.58	1.66	3.92
2130126	农村社会事业		19.20	0.00	19.20
21303	水利		52.85	0.26	52.60
2130305	水利工程建设		20.50	0.00	20.50
2130315	抗旱		4.00	0.26	3.75
2130316	农村水利		7.10	0.00	7.10
2130335	农村供水		2.00	0.00	2.00

2130399	其他水利支出	19.25	0.00	19.25
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	425.87	4.50	421.37
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	425.87	4.50	421.37
21307	农村综合改革	920.16	619.76	300.40
2130701	对村级公益事业建设的补助	145.00	0.00	145.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	745.16	619.76	125.40
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	0.00	30.00
214	交通运输支出	5.79	5.79	0.00
21401	公路水路运输	5.79	5.79	0.00
2140106	公路养护	5.79	5.79	0.00
222	粮油物资储备支出	4.00	2.03	1.97
22201	粮油物资事务	4.00	2.03	1.97
2220199	其他粮油物资事务支出	4.00	2.03	1.97
224	灾害防治及应急管理支出	34.00	10.00	24.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	34.00	10.00	24.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	34.00	10.00	24.00
229	其他支出	6.14	0.74	5.40
22999	其他支出	6.14	0.74	5.40
2299999	其他支出	6.14	0.74	5.40

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：湖南省永州市零陵区水口山镇人民政府

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	1199.63	302	商品和服务支出	282.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	470.81	30201	办公费	75.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	156.41	30202	印刷费	77.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	252.12	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00

30106	伙食补助费	28.10	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	129.24	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.00	30206	电费	6.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.90	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	14.04	30211	差旅费	18.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.77	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	582.24	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.54	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	49.84	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	506.85	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	10.00	30226	劳务费	16.08	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	13.95	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	6.36	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	41.32	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.54	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.88			
人员经费合计		1781.87	公用经费合计					282.57

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

部门：湖南省永州市零陵区水口山镇人民政府

公开07表  
金额单位：万元



9.90	0.00	6.36	0.00	6.36	3.54	9.90	0.00	6.36	0.00	6.36	3.54
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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。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3,380.64万元。与上一年度相比，收入总计各增加9.52万元，增长0.28%。主要原因是往来收入增加。

2023年度支出总计3,380.64万元。与上一年度相比，支出总计各增加9.52万元，增长0.28%。主要原因是往来收入增加。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,380.64万元，其中：财政拨款收入3,113.21万元，占92.09%；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267.43万元，占7.91%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,380.64万元，其中：基本支出2,229.24万元，占65.94%；项目支出1,151.4万元，占34.06%；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3,113.21万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计各增加386万元，增长14.15%。主要原因是往来收入增加。

2023年度财政拨款支出总计3,113.21万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计各增加386万元，增长14.15%。主要原因是往来收入增加。

### 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3,041.77万元，占本年支出合计的89.98%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加467.54万元，增长18.16%。主要是因为财政收入增加。

#### （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3,041.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出724.43万元，占23.82%；教育支出250.82万元，占8.25%；科学技术支出15.79万元，占0.52%；文化旅游体育

与传媒支出61.43万元，占2.02%；社会保障和就业支出242.93万元，占7.99%；卫生健康支出51.9万元，占1.71%；城乡社区支出48.6万元，占1.6%；农林水支出1,595.95万元，占52.47%；交通运输支出5.79万元，占0.19%；粮油物资储备支出4万元，占0.13%；灾害防治及应急管理支出34万元，占1.12%；其他支出6.14万元，占0.2%。

### **（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1,642.11万元，支出决算数为3,041.77万元，完成年初预算的185.24%，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）**

年初预算为374.01万元，支出决算为617.47万元，完成年初预算的165.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：发生灾害，开支增加。

#### **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：开支增加。

#### **3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）**

年初预算为57.13万元，支出决算为91.74万元，完成年初预算的160.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：开支增加。

#### **4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为4.23万元，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：年初未做预算安排。

#### **5、一般公共服务支出（类）税收事务（款）行政运行（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：年初未做预算安排。

#### **6、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）**

年初预算为0万元，支出决算为92.96万元，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：年初未做预算安排。

#### **7、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为39.47万元，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：年初未做预算安排。

#### **8、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为118.4万元，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：年初未做预算安排。

#### **9、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为15.79万元，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：年初未做预算安排。

#### **10、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61.43万元，支出决算为61.43万元，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、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51万元，支出决算为51万元，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。

#### **12、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96.53万元，支出决算为94.44万元，完成年初预算的97.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是：开支压缩。

#### **13、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2.5万元，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：年初未做预算安排。

#### **14、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49.84万元，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：年初未做预算安排。

#### **15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2210201**

年初预算为66.88万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节省开支。

#### **16、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为8万元，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：年初未做预算安排。

#### **17、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）**

年初预算为24万元，支出决算为24万元，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。

#### **18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**

年初预算为9.05万元，支出决算为13.15万元，完成年初预算的145.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增多，开支增加。

#### **19、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52.49万元，支出决算为51.9万元，完成年初预算的98.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支。

#### **20、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44万元，支出决算为41.9万元，完成年初预算的95.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支。

#### **21、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6.7万元，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：人员增多，开支增加。

## **22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2210201**

年初预算为5.51万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。  
决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支。

## **23、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）**

年初预算为172.29万元，支出决算为172.29万元，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。

## **24、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）**

年初预算为0万元，支出决算为5.58万元，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：人员增多，开支增加。

## **25、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）**

年初预算为0万元，支出决算为19.2万元，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：人员增多，开支增加。

## **26、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）**

年初预算为0万元，支出决算为20.5万元，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：人员增多，开支增加。

## **27、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）**

年初预算为0万元，支出决算为4万元，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：人员增多，开支增加。

## **28、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）**

年初预算为0万元，支出决算为7.1万元，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：人员增多，开支增加。

## **29、农林水支出（类）水利（款）农村供水（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：人员增多，开支增加。

## **30、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为19.25万元，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：人员增多，开支增加。

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

年初预算为0万元，支出决算为425.87万元，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：人员增多，开支增加。

### **32、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145万元，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：人员增多，开支增加。

### **33、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627.79万元，支出决算为745.16万元，完成年初预算的118.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出增加。

### **34、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）**

年初预算为0万元，支出决算为30万元，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：支出增加。

### **35、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）**

年初预算为0万元，支出决算为5.79万元，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：人员增多，开支增加。

### **36、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为4万元，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：人员增多，开支增加。

### **37、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）**

年初预算为0万元，支出决算为34万元，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：人员增多，开支增加。

### **38、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6.14万元，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：人员增多，开支增加。

## **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2,064.44万元，其中：

人员经费1,781.87万元，占基本支出的86.31%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费282.57万元，占基本支出的13.69%，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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9.9万元，支出决算为9.9万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少10.73万元，下降52.01%，下降的主要原因是节省开支。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3.54万元，支出决算为3.54万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少4.61万元，下降56.56%，下降的主要原因是节省开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，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6.36万元，支出决算为6.36万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少6.11万元，下降49%，下降的主要原因是节省开支。

## （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3.54万元，占35.76%，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6.36万元，占64.24%。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3.54万元，全年共接待来访团组44个、来宾353人次，主要是接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.36万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车2辆。公务用车运行维护费6.36万元，主要是公车维修支出，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3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71.43万元；年初结转和结余0.0万元；支出71.43万元，其中基本支出26.93万元，项目支出44.5万元；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

零陵区水口山镇政府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

零陵区水口山镇政府2023年度机关运行经费支出282.57万元，比年初预算数增加30.17万元，增长11.95%。主要原因是：开支增加。

## 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0.1万元，用于开展农业培训，人数90人，内容为农业技术；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

零陵区水口山镇政府2023年度政府采购支出总额103.92万元，其中：政府采购货物支出103.92万元、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103.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额103.92万元，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，零陵区水口山镇政府共有车辆3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、主要通信用车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3辆，其他用车主要是办事处机关运行用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **十四、关于2023年度预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

绩效监控、绩效自评工作完成较好。

#### **（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

2023年本部门整体支出年初批复预算数1642.11万元，其中，基本支出874.51万元，项目支出767.6万元。

#### **（三）存在的问题及原因分析**

预算绩效管理制度体系不健全，全面推进预算绩效管理工作执行不到位等。改进措施：在今后工作中要高度重视，加强领导，逐步推进，实现预算目标全覆盖，完善相关制度，并推进制度落实。

## **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

[部门整体绩效基础表.docx](#)

[部门整体绩效自评报告.docx](#)