

2023年度永州市零陵区南津渡办事处部门决算

目 录

第一部分 永州市零陵区南津渡办事处概况

- 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 永州市零陵区南津渡办事处概况

一、部门职责

（一）执行上级人民代表大会决议，国家行政机关的决议、命令、发布决定、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，加强农村社会保障和社会事务的工作。

（三）保护社会主义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）保护各种经济组织和合法权。

（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）全面完成上级人民政府交办的各项工作任务和其他事务。

（八）积极完成各项财政收入工作，明确财政纪律，严格控制各项支出，特别是“三公”经费开支。

（九）承办区人民政府交办的其他事。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

永州市零陵区南津渡办事处内设机构包括：津渡办事处内设机构12个包括：党政综合办，社会事务办，卫健办，创建办，维稳办，应急办，组织人事办，纪检办，规划与建设办，政法办，乡村振兴办，财政所。2023年决算编报范围包括南津渡街道办事处（正科级）及二级预算单位6个，社会事业服务中业综合服务中心，便民服务中心，退役军人服务站，综合行政执法大队，办事处财政所（参公单位）。

23年部门决算编报范围包括零陵区南津渡街道办事处（正科级）及5个中心事业单位以及南津渡财政所（参公单位）。本部门核定编制数75名，实有人数104。

（二）决算单位构成

永州市零陵区南津渡办事处无下属单位，因此，永州市零陵区南津渡办事处2023年单位决算即永州市零陵区南津渡办事处本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：永州市零陵区南津渡街道办事处

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	2370.55	一、一般公共服务支出	32	1163.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26.90	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	3.10	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	2.00
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	157.97
八、其他收入	8	548.60	八、社会保障和就业支出	39	968.31
	9		九、卫生健康支出	40	137.94
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	97.58
	12		十二、农林水支出	43	333.46
	13		十三、交通运输支出	44	2.20
	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	70.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

2019999	其他一般公共服务支出	548.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548.60
206	科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	157.97	157.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	157.97	157.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	157.97	157.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	968.31	968.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	99.00	99.00	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	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	303.86	303.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	303.86	303.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.85	201.85	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	201.85	201.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	214.69	214.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	214.69	214.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	137.94	137.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	77.95	77.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	77.95	77.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.49	57.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.49	57.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2109999	其他卫生健康支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	97.58	97.58	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	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	76.68	76.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	76.68	76.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	333.46	333.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	137.38	137.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	131.48	131.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1.50	1.50	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	15.10	15.10	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	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	168.97	168.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	25.00	25.00	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	143.97	143.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.05	70.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	70.05	70.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	70.05	70.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	3.10	3.10	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	3.10	3.10	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	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7.03	7.03	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：永州市零陵区南津渡街道办事处

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		2949.16	2459.00	490.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1163.51	813.51	350.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	540.24	540.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	540.24	540.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	70.67	70.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	68.67	68.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010701	行政运行	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	548.60	198.60	350.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	548.60	198.60	350.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	157.97	157.97	0.00	0.00	0.00	0.00

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	157.97	157.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	157.97	157.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	968.31	968.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	99.00	99.00	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	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	303.86	303.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	303.86	303.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.85	201.85	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	201.85	201.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	214.69	214.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	214.69	214.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	137.94	137.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	77.95	77.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	77.95	77.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.49	57.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.49	57.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	97.58	76.68	20.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.90	0.00	20.90	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	20.90	0.00	20.90	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	76.68	76.68	0.00	0.00	0.00	0.00

2129999	其他城乡社区支出	76.68	76.68	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	333.46	293.36	40.10	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	137.38	137.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	131.48	131.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.10	0.00	15.10	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	15.10	0.00	15.10	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	168.97	143.97	25.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	143.97	143.97	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.05	0.00	70.05	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	70.05	0.00	70.05	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	70.05	0.00	70.05	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.03	7.03	6.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7.03	7.03	0.00	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

公开04表

部门：永州市零陵区南津渡街道办事处

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	2370.55	一、一般公共服务支出	33	614.91	614.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	26.90	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	3.10	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	2.00	2.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	157.97	157.97	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	968.31	968.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	137.94	137.94	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	97.58	76.68	20.90	0.00
	12		十二、农林水支出	44	333.46	333.46	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	2.20	2.20	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	70.05	70.05	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	3.10	0.00	0.00	3.10
	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	13.03	7.03	6.00	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
	27	2400.56	本年支出合计	59	2400.56	2370.55	26.90	3.10
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	2400.56	总计	64	2400.56	2370.55	26.90	3.10

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：永州市零陵区南津渡街道办事处

公开05表
金额单位：万元

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		2370.55	2260.40	110.15
201	一般公共服务支出	614.91	614.91	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	540.24	540.24	0.00
2010301	行政运行	540.24	540.24	0.00
20106	财政事务	70.67	70.67	0.00

2010601	行政运行	68.67	68.67	0.00
2010602	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00
20107	税收事务	4.00	4.00	0.00
2010701	行政运行	4.00	4.00	0.00
206	科学技术支出	2.00	2.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.00	2.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.00	2.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	157.97	157.97	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	157.97	157.97	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	157.97	157.97	0.00
208	社会保障和就业支出	968.31	968.31	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	99.00	99.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	99.00	99.00	0.00
20802	民政管理事务	303.86	303.86	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	303.86	303.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.85	201.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.85	201.85	0.00
20807	就业补助	214.69	214.69	0.00
2080799	其他就业补助支出	214.69	214.69	0.00
20808	抚恤	22.86	22.86	0.00
2080801	死亡抚恤	22.86	22.86	0.00
20820	临时救助	5.00	5.00	0.00
2082001	临时救助支出	5.00	5.00	0.00
20828	退役军人管理事务	111.00	111.00	0.00
2082850	事业运行	111.00	111.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.05	10.05	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.05	10.05	0.00
210	卫生健康支出	137.94	137.94	0.00
21004	公共卫生	77.95	77.95	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	77.95	77.95	0.00

21011	行政事业单位医疗		57.49	57.49	0.00
2101101	行政单位医疗		57.49	57.49	0.00
21099	其他卫生健康支出		2.50	2.50	0.00
2109999	其他卫生健康支出		2.50	2.50	0.00
212	城乡社区支出		76.68	76.68	0.00
21299	其他城乡社区支出		76.68	76.68	0.00
2129999	其他城乡社区支出		76.68	76.68	0.00
213	农林水支出		333.46	293.36	40.10
21301	农业农村		137.38	137.38	0.00
2130104	事业运行		131.48	131.48	0.00
2130119	防灾救灾		1.20	1.20	0.00
2130126	农村社会事业		4.70	4.70	0.00
21302	林业和草原		5.00	5.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出		5.00	5.00	0.00
21303	水利		7.00	7.00	0.00
2130305	水利工程建设		2.50	2.50	0.00
2130315	抗旱		3.00	3.00	0.00
2130399	其他水利支出		1.50	1.50	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		15.10	0.00	15.10
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		15.10	0.00	15.10
21307	农村综合改革		168.97	143.97	25.00
2130701	对村级公益事业建设的补助		25.00	0.00	25.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		143.97	143.97	0.00
214	交通运输支出		2.20	2.20	0.00
21401	公路水路运输		2.20	2.20	0.00
2140106	公路养护		0.60	0.60	0.00
2140199	其他公路水路运输支出		1.60	1.60	0.00
221	住房保障支出		70.05	0.00	70.05
22101	保障性安居工程支出		70.05	0.00	70.05
2210108	老旧小区改造		70.05	0.00	70.05

229	其他支出		7.03	7.03	0.00
22999	其他支出		7.03	7.03	0.00
2299999	其他支出		7.03	7.03	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

公开06表

部门：永州市零陵区南津渡街道办事处

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	1483.60	302	商品和服务支出	451.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	981.75	30201	办公费	73.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	235.72	30202	印刷费	32.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	6.80	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	0.76	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.85	30206	电费	1.92	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.75	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	29.94	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	25.61	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	16.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	325.11	30215	会议费	3.12	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.46	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.68	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	77.95	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	22.86	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	132.50	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	69.36	30226	劳务费	71.58	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	5.44	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	0.00	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	13.60	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	4.70	30231	公务用车运行维护费	6.00	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	4.50	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	76.65	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	99.66			
人员经费合计		1808.72	公用经费合计					451.69

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：永州市零陵区南津渡街道办事处

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	26.90	26.90	0.00	26.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	20.90	20.90	0.00	20.90	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.90	20.90	0.00	20.90	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	20.90	20.90	0.00	20.90	0.00
229	其他支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	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：永州市零陵区南津渡街道办事处

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		3.10	0.00	3.10
223	国有资本经营预算支出	3.10		3.10
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.10		3.10
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.10		3.10

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。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

部门：永州市零陵区南津渡街道办事处

公开09表
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
10.68	0.00	6.00	0.00	6.00	4.68	10.68	0.00	6.00	0.00	6.00	4.68

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2,949.16万元。与上一年度相比，收入总计各增加84.14万元，增长2.94%。主要原因是转移支付收入支出增加。

2023年度支出总计2,949.16万元。与上一年度相比，支出总计各增加84.14万元，增长2.94%。主要原因是转移支付收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,949.16万元，其中：财政拨款收入2,400.56万元，占81.4%；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548.6万元，占18.6%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,949.16万元，其中：基本支出2,459万元，占83.38%；项目支出490.15万元，占16.62%；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2,400.56万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计各增加2.32万元，增长0.1%。主要原因是其中一部分转移支付未纳入预算。

2023年度财政拨款支出总计2,400.56万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计各增加2.32万元，增长0.1%。主要原因是其中一部分转移支付未纳入预算。

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2,370.55万元，占本年支出合计的80.38%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少22.69万元，下降0.95%。主要是因为转移支付减少。

（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2,370.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出614.91万元，占25.94%；科学技术支出2万元，占0.08%；文化旅游体育与传媒支出157.97万元，占6.66%；社

会保障和就业支出968.31万元，占40.85%；卫生健康支出137.94万元，占5.82%；城乡社区支出76.68万元，占3.23%；农林水支出333.46万元，占14.07%；交通运输支出2.2万元，占0.09%；住房保障支出70.05万元，占2.96%；其他支出7.03万元，占0.3%。

（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1,070.2万元，支出决算数为2,370.55万元，完成年初预算的221.51%，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236万元，支出决算为540.24万元，完成年初预算的228.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是：其中一部分转移支付未纳入预算。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为58.54万元，支出决算为68.67万元，完成年初预算的117.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：其中一部分转移支付未纳入预算。

3、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：年初未纳入预算。

4、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：年初未纳入预算。

5、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：年初未纳入预算。

6、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118万元，支出决算为157.97万元，完成年初预算的133.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是：其中一部分转移支付未纳入预算。

7、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。

8、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303.86万元，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：年初未纳入预算。

9、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105.73万元，支出决算为201.85万元，完成年初预算的190.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：其中一部分转移支付未纳入预算。

10、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214.69万元，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：年初未纳入预算。

11、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22.86万元，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：年初未纳入预算。

12、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：年初未纳入预算。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2210201

年初预算为73.67万元，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：支出功能科目合并调整。

14、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111万元，支出决算为111万元，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。

15、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9.91万元，支出决算为10.05万元，完成年初预算的101.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是：其中一部分转移支付未纳入预算。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为77.95万元，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：年初未纳入预算。

17、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57.49万元，支出决算为57.49万元，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、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（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：年初未纳入预算。

19、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76.68万元，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：年初未纳入预算。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2210201

年初预算为5.63万元，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：支出功能科目合并调整。

21、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为131.48万元，支出决算为131.48万元，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、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1.2万元，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：年初未纳入预算。

23、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4.7万元，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：年初未纳入预算。

24、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（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：年初未纳入预算。

25、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：年初未纳入预算。

26、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3万元，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：年初未纳入预算。

27、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1.5万元，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：年初未纳入预算。

28、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15.1万元，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：年初未纳入预算。

29、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：年初未纳入预算。

30、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63.74万元，支出决算为143.97万元，完成年初预算的225.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是：其中一部分转移支付未纳入预算。

31、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0.6万元，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：年初未纳入预算。

32、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1.6万元，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：年初未纳入预算。

33、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）

年初预算为0万元，支出决算为70.05万元，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：年初未纳入预算。

34、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7.03万元，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：年初未纳入预算。

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2,260.4万元，其中：

人员经费1,808.72万元，占基本支出的80.02%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职

工基本医疗保险缴费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

公用经费451.69万元，占基本支出的19.98%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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10.68万元，支出决算为10.68万元，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，与上年相比增加0.6万元，增长5.95%，增长的主要原因是车辆支出增加。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4.68万元，支出决算为4.68万元，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，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6万元，支出决算为6万元，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，与上年相比增加0.6万元，增长11.11%，增长的主要原因是车辆运行经费支出增加。

（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4.68万元，占43.82%，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6万元，占56.18%。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4.68万元，全年共接待来访团组59个、来宾467人次，主要是相互学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6万元，主要是公车日常运行经费支出，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2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26.9万元；年初结转和结余0.0万元；支出26.9万元，其中基本支出0.0万元，项目支出26.9万元；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

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出3.1万元，其中基本支出0.0万元，项目支出3.1万元。具体情况如下：

1、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）

年初预算为0万元，支出决算为3.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

十、关于机关运行经费支出说明

永州市零陵区南津渡办事处2023年度机关运行经费支出451.69万元，比年初预算数增加394.06万元，增长683.78%。主要原因是：年初未纳入预算。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费3.12万元，用于召开政策学习会议，人数156人，内容为三农政策落实宣讲。开支培训费3.46万元，用于开展岗位技能培训，人数180人，内容为种植养殖技术及就业培训；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

永州市零陵区南津渡办事处2023年度政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出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%，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，永州市零陵区南津渡办事处共有车辆2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2辆，其他用车主要是公车日常下村工作；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

为深入推进实施预算绩效管理，提高财政资源配置和使用效益，根据财政局预算绩效运行监控工作的通知及文件精神，我办及时组织各部门对2023年4个项目进行绩效申报监控，以绩效目标为核心，对项目支出进行监控，对偏离绩效目标的支出及时采取纠偏措施，保证项目绩效如期实现，将涉及民生保障、扶贫、公共服务和基层建设、生态保障等社会关注度高，持续时间长的重点领域或重大支出作为监控重点，提高绩效监控的针对性和有效性。在绩效监控工作实施过程中，项目责任人在执行中严格按照绩效目标使用资金，不随意调整变更资金使用或者挪作他用，做到专款专用，确保资金不偏离绩效目标，我们通过以下绩效监控措施：一是设定监控目标；二是制定监控计划；三是实施监控；四是数据收集与分析；五是反馈与调整；六是总结与报告。我们将更好地实现绩效运行监控目标，为办事处的发展提供有力的财政保障。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

1、预算管理：我办认真贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，根据办事处职能和职责积极谋划，确定目标任务，积极发挥政府职能作用，推动落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求，对2023年整体支出围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，并按要求开展绩效自评，组织对人员经费、公用经费、村社区经费、专项资金开展了预算事前绩效评估，对人员经费、公用经费、村社区经费、专项资金编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况，梳理填报在预算执行过程中

本部门突出预算绩效管理，提高资金使用效益。2、结果应用情况：我办对整体预算绩效管理工作开展情况进行了自查自评，绩效自评覆盖了整个重点支出，将评价结果作为预算安排重要依据，参照预算执行情况，统筹支出需求，保障重点支出，调整支出结构，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断提升。

（三）存在的问题及原因分析

1、绩效管理经验不足。缺少预算绩效管理专业人才，由于全面实施预算绩效管理工作的开展时日尚短，还存在对绩效管理文件精神学习不够深入，内涵把握不够准确的问题。2、预算绩效指标编制不够准确。从实际执行来看，年初预算绩效指标设定不能准确评价项目的开展情况，需要加强文件学习，科学制定绩效指标。

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

[南津渡办事处2023年部门整治体绩自评报告.doc](#)