

# 2023年度永州市零陵区徐家井办事处部门决算

## 目 录

### 第一部分 永州市零陵区徐家井办事处概况

- 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 永州市零陵区徐家井办事处概况

### 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

永州市零陵区徐家井办事处内设机构包括：政府、财政所、退伍军人服务站、便民服务中心、城管综合执法大队、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心。徐家井街道办事处2023年度在职在岗人员123人，退休人员40个，遣补人员3人。

#### (二) 决算单位构成

永州市零陵区徐家井办事处无下属单位，因此，永州市零陵区徐家井办事处2023年单位决算即永州市零陵区徐家井办事处本级。

## 第二部分 2023年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：永州市零陵区徐家井街道办事处

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	1786.57	一、一般公共服务支出	32	618.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	5.88	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	95.20
八、其他收入	8	137.73	八、社会保障和就业支出	39	664.20
	9		九、卫生健康支出	40	134.34
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	41.94
	12		十二、农林水支出	43	234.21
	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	126.17
	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	5.88
	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	9.87
	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>	1930.19	<b>本年支出合计</b>	58	1930.19
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>	31	1930.19	<b>总计</b>	62	1930.19

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

部门：永州市零陵区徐家井街道办事处

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>1930.19</b>	<b>1792.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>137.73</b>
201	一般公共服务支出	618.36	480.63	0.00	0.00	0.00	0.00	137.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	373.48	373.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	373.48	373.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	103.75	103.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	103.75	103.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010701	行政运行	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20199	其他一般公共服务支出	137.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.73
2019999	其他一般公共服务支出	137.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.73
207	文化旅游体育与传媒支出	95.20	95.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	95.20	95.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	95.20	95.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	664.20	664.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	60.00	60.00	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	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	212.54	212.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	212.54	212.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.95	147.95	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	147.95	147.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	146.31	146.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	146.31	146.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	70.91	70.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	70.91	70.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	134.34	134.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	90.34	90.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	69.65	69.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.01	44.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.01	44.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	41.94	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	41.94	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2129999	其他城乡社区支出	41.94	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	234.21	234.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	117.51	117.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	117.51	117.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	116.70	116.70	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	116.70	116.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.17	126.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	126.17	126.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	123.61	123.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	5.88	5.88	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	5.88	5.88	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	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	9.87	9.87	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

公开03表

部门：永州市零陵区徐家井街道办事处

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		<b>1930.19</b>	<b>1800.70</b>	<b>129.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	618.36	618.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	373.48	373.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	373.48	373.48	0.00	0.00	0.00	0.00

20106	财政事务	103.75	103.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	103.75	103.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010701	行政运行	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	137.73	137.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	137.73	137.73	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	95.20	95.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	95.20	95.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	95.20	95.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	664.20	664.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	60.00	60.00	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	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	212.54	212.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	212.54	212.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.95	147.95	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	147.95	147.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	146.31	146.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	146.31	146.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	70.91	70.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	70.91	70.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	134.34	134.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	90.34	90.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	69.65	69.65	0.00	0.00	0.00	0.00





栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1786.57	一、一般公共服务支出	33	480.63	480.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	5.88	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	95.20	95.20	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	664.20	664.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	134.34	134.34	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	41.94	41.94	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	234.21	234.21	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	126.17	126.17	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	5.88	0.00	0.00	5.88
	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	9.87	9.87	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
<b>本年收入合计</b>	27	1792.45	<b>本年支出合计</b>	59	1792.45	1786.57	0.00	5.88

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	1792.45	<b>总计</b>	64	1792.45	1786.57	0.00	5.88

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

公开05表

部门：永州市零陵区徐家井街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1786.57	1662.96	123.61
201	一般公共服务支出	480.63	480.63	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	373.48	373.48	0.00
2010301	行政运行	373.48	373.48	0.00
20106	财政事务	103.75	103.75	0.00
2010601	行政运行	103.75	103.75	0.00
20107	税收事务	3.40	3.40	0.00
2010701	行政运行	3.40	3.40	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	95.20	95.20	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	95.20	95.20	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	95.20	95.20	0.00
208	社会保障和就业支出	664.20	664.20	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	60.00	60.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	60.00	60.00	0.00

20802	民政管理事务	212.54	212.54	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	212.54	212.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.95	147.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.95	147.95	0.00
20807	就业补助	146.31	146.31	0.00
2080799	其他就业补助支出	146.31	146.31	0.00
20808	抚恤	15.95	15.95	0.00
2080801	死亡抚恤	15.95	15.95	0.00
20820	临时救助	3.24	3.24	0.00
2082001	临时救助支出	3.24	3.24	0.00
20828	退役军人管理事务	70.91	70.91	0.00
2082850	事业运行	70.91	70.91	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.30	7.30	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.30	7.30	0.00
210	卫生健康支出	134.34	134.34	0.00
21004	公共卫生	90.34	90.34	0.00
2100409	重大公共卫生服务	20.69	20.69	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	69.65	69.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.01	44.01	0.00
2101101	行政单位医疗	44.01	44.01	0.00
212	城乡社区支出	41.94	41.94	0.00
21299	其他城乡社区支出	41.94	41.94	0.00
2129999	其他城乡社区支出	41.94	41.94	0.00
213	农林水支出	234.21	234.21	0.00
21301	农业农村	117.51	117.51	0.00
2130104	事业运行	117.51	117.51	0.00
21307	农村综合改革	116.70	116.70	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	116.70	116.70	0.00
221	住房保障支出	126.17	2.56	123.61
22101	保障性安居工程支出	126.17	2.56	123.61

2210108	老旧小区改造	123.61	0.00	123.61
2210199	其他保障性安居工程支出	2.56	2.56	0.00
229	其他支出	9.87	9.87	0.00
22999	其他支出	9.87	9.87	0.00
2299999	其他支出	9.87	9.87	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：永州市零陵区徐家井街道办事处

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	968.23	302	商品和服务支出	526.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	517.04	30201	办公费	78.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	48.89	30202	印刷费	73.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.24	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	7.20	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	157.61	30205	水费	7.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.95	30206	电费	17.90	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	30.00	30207	邮电费	5.79	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.01	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	7.30	30211	差旅费	40.79	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	42.53	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	167.86	30215	会议费	7.10	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.55	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	9.62	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.70	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	15.95	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	39.24	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	38.96	30226	劳务费	69.85	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	30.00	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	6.00	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	4.00	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	3.60	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	82.38	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	39.71	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	71.12			
人员经费合计		1136.09	公用经费合计					526.87

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：永州市零陵区徐家井街道办事处

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：永州市零陵区徐家井街道办事处

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		5.88	0.00	5.88
223	国有资本经营预算支出	5.88		5.88
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.88		5.88
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.88		5.88

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

公开09表

部门：永州市零陵区徐家井街道办事处

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
13.42	0.00	3.60	0.00	3.60	9.82	13.22	0.00	3.60	0.00	3.60	9.62

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1,930.19万元。与上一年度相比，收入总计各增加128.49万元，增长7.13%。主要原因是人员于公用经费增加。

2023年度支出总计1,930.19万元。与上一年度相比，支出总计各增加128.49万元，增长7.13%。主要原因是人员于公用经费增加。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,930.19万元，其中：财政拨款收入1,792.45万元，占92.86%；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137.73万元，占7.14%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,930.19万元，其中：基本支出1,800.7万元，占93.29%；项目支出129.49万元，占6.71%；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1,792.45万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计各增加261.36万元，增长17.07%。主要原因是增加老旧小区改造建设项目。

2023年度财政拨款支出总计1,792.45万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计各增加261.36万元，增长17.07%。主要原因是增加老旧小区改造建设项目。

### 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1,786.57万元，占本年支出合计的92.56%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加255.48万元，增长16.69%。主要是因为项目增加项目资金增加。

#### （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1,786.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出480.63万元，占26.9%；文化旅游体育与传媒支出95.2万元，占5.33%；社会保障和就业支出664.2万元，占

37.18%；卫生健康支出134.34万元，占7.52%；城乡社区支出41.94万元，占2.35%；农林水支出234.21万元，占13.11%；住房保障支出126.17万元，占7.06%；其他支出9.87万元，占0.55%。

### **（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803.39万元，支出决算数为1,786.57万元，完成年初预算的222.38%，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216.11万元，支出决算为373.48万元，完成年初预算的172.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：政府财政收支及老旧小区改造项目建设收支增加。

#### **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78.44万元，支出决算为103.75万元，完成年初预算的132.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：政府财政收支及老旧小区改造项目建设收支增加。

#### **3、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3.4万元，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。

#### **4、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59万元，支出决算为95.2万元，完成年初预算的161.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整人员经费增加。

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

年初预算为60万元，支出决算为60万元，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。

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

年初预算为0万元，支出决算为212.54万元，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。



**7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

年初预算为83.2万元，支出决算为147.95万元，完成年初预算的177.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员及公用经费增加。

**8、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146.31万元，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、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15.95万元，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：年初未做预算安排。

**10、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3.24万元，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。

**11、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70.91万元，支出决算为70.91万元，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。

**12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2210201**

年初预算为54.66万元，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：预算科目与决算科目发生改变。

**13、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7.8万元，支出决算为7.3万元，完成年初预算的93.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整经费减少。

**14、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20.69万元，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：年初未做预算安排。

#### **15、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69.65万元，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：年初未做预算或者预算科目与决算科目改变。

#### **16、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45.24万元，支出决算为44.01万元，完成年初预算的97.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员及公用经费减少。

#### **17、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41.94万元，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：年初未做预算或者决算科目改变。

#### **18、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）**

年初预算为120.3万元，支出决算为117.51万元，完成年初预算的97.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整及公用经费减少。

#### **19、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0万元，支出决算为116.7万元，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：年初未做预算或预算科目与决算改变。

#### **20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2210201**

年初预算为7.74万元，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：年初未做此预算或者预算与决算科目改变。

#### **21、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123.61万元，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：年初未做预算或决算科目改变。

## **22、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为2.56万元，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。

## **23、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9.87万元，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：年初未做预算或者决算科目改变。

## **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1,662.96万元，其中：人员经费1,136.09万元，占基本支出的68.32%，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、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费526.87万元，占基本支出的31.68%，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、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13.42万元，支出决算为13.22万元，完成预算的98.51%，决算数小于预算数的主要原因是响应中央开元节流政策，缩减开支，与上年相比增加1.54万元，增长13.18%，增长的主要原因是物价上涨接待批次增加。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9.82万元，支出决算为9.62万元，完成预算的97.96%，决算数小于预算数的主要原因是接待批次及人员减少，与上年相比增加1.62万元，增长20.25%，增长的主要原因是物价上涨。

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3.6万元，支出决算为3.6万元，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，与上年相比减少0.07万元，下降1.91%，下降的主要原因是出差次数减少。

## （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9.62万元，占72.77%，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3.6万元，占27.23%。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9.62万元，全年共接待来访团组42个、来宾1,210人次，主要是开会及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3.6万元，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3.6万元，主要是维修保险及油费支出，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1辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

永州市零陵区徐家井办事处2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

## 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5.88万元，其中基本支出0.0万元，项目支出5.88万元。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5.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：老旧小区改造项目增加。

## 十、关于机关运行经费支出说明

永州市零陵区徐家井办事处2023年度机关运行经费支出526.87万元，比年初预算数增加483.26万元，增长1,108.14%。主要原因是：年初未做入预算或者未取数。

## 十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费7.1万元，用于召开日常工作业务相关会议，人数86人，内容为日常工作安排部署会议等。开支培训费8.55万元，用于开展业务学习及社区就业服务培训，人数540人，内容为学习及就业培训；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

永州市零陵区徐家井办事处2023年度政府采购支出总额88.59万元，其中：政府采购货物支出88.59万元、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88.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额88.59万元，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，永州市零陵区徐家井办事处共有车辆1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1辆，其他用车主要是工作及会议安排；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

为进一步规范财政资金管理、强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《零陵区财政局关于做好2023年度预算绩效评价工作的通知（零财绩[2023]16号）》文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评。绩效评价结果显示，我单位2023年度绩效目标完成较好。

## （二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年，我街道严格贯彻落实省委、省政府关于党政机关厉行的有关要求，坚持精打细算、勤俭节约，优化支出结构，压减一般性支出，保障重点支出，严格审核把关，加强“三公”经费管理，优化资产配置，切实规范有关资产管理，严格政府采购，强化国有资产信息化管理和动态监控，完善内控制度，切实严肃财政纪律，圆满完成全年各项工作任务，得到了社会各界的普遍好评。

## （三）存在的问题及原因分析

（1）乡村振兴基础设施建设项目受前期天气变化等因素，导致部分项目开工时间较晚，项目建设进度执行情况较缓慢。（2）受经费保障影响，专项救助资金支付进度滞后。

## 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

[徐家井-2023年度部门整体支出绩效评价报告.doc](#)