

# 2023年度零陵区石山脚乡政府部门决算

## 目 录

### 第一部分 零陵区石山脚乡政府概况

- 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 零陵区石山脚乡政府概况

### 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

零陵区石山脚乡政府内设机构包括：财政所、退役军人服务站、社会事务综合中心、便民服务中心、农业综合服务中心。本部门共有编制人数101人，实有人数127。

#### （二）决算单位构成

零陵区石山脚乡政府无下属单位，因此，零陵区石山脚乡政府2023年单位决算即零陵区石山脚乡政府本级。

## 第二部分 2023年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：永州市零陵区石山脚街道办事处

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	2782.75	一、一般公共服务支出	32	1424.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	133.00	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	135.96
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	83.11
八、其他收入	8	645.76	八、社会保障和就业支出	39	413.71
	9		九、卫生健康支出	40	78.28
	10		十、节能环保支出	41	5.00
	11		十一、城乡社区支出	42	162.53
	12		十二、农林水支出	43	1200.34
	13		十三、交通运输支出	44	4.24
	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	6.67
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	44.69
	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>3561.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>3561.51</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>3561.51</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3561.51</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：永州市零陵区石山脚街道办事处

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>3561.51</b>	<b>2915.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>645.76</b>
201	一般公共服务支出	1424.96	779.21	0.00	0.00	0.00	0.00	645.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	658.03	658.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	654.11	654.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	120.72	120.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	118.72	118.72	0.00	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	0.00
20107	税收事务	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010701	行政运行	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20199	其他一般公共服务支出	645.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645.76
2019999	其他一般公共服务支出	645.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645.76
205	教育支出	135.96	135.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	43.88	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	43.88	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	69.06	69.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	69.06	69.06	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	83.11	83.11	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	83.11	83.11	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	83.11	83.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	413.71	413.71	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	61.00	61.00	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	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	148.75	148.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	148.75	148.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.26	134.26	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	134.26	134.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.28	78.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.40	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.40	68.40	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
211	节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	162.53	162.53	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	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1200.34	1200.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	223.99	223.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	204.99	204.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	35.65	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	14.75	14.75	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	296.51	296.51	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	296.51	296.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	634.19	634.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	111.00	111.00	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	473.19	473.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2139999	其他农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	44.69	44.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	41.69	41.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	41.69	41.69	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：永州市零陵区石山脚街道办事处

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		<b>3561.51</b>	<b>2654.77</b>	<b>906.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1424.96	1037.96	387.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	658.03	658.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	654.11	654.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	120.72	120.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	118.72	118.72	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	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010701	行政运行	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00

20199	其他一般公共服务支出	645.76	258.76	387.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	645.76	258.76	387.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	135.96	135.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	43.88	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	43.88	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	69.06	69.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	69.06	69.06	0.00	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
20601	科学技术管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	83.11	83.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	83.11	83.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	83.11	83.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	413.71	413.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	61.00	61.00	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	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	148.75	148.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	148.75	148.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.26	134.26	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	134.26	134.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.28	78.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.40	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.40	68.40	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
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	162.53	162.53	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	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1200.34	708.60	491.74	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	223.99	223.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	204.99	204.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	35.65	1.42	34.23	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	19.48	0.00	19.48	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	14.75	0.00	14.75	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	296.51	0.00	296.51	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	296.51	0.00	296.51	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	634.19	473.19	161.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	111.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	473.19	473.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2139999	其他农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	44.69	21.69	23.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	41.69	21.69	20.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	41.69	21.69	20.00	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

部门：永州市零陵区石山脚街道办事处

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	2782.75	一、一般公共服务支出	33	779.21	779.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	133.00	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	135.96	135.96	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	83.11	83.11	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	413.71	413.71	0.00	0.00

	9		九、卫生健康支出	41	78.28	78.28	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	162.53	32.53	130.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	1200.34	1200.34	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	4.24	4.24	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	6.67	6.67	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	44.69	41.69	3.00	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	2915.75	<b>本年支出合计</b>	59	2915.75	2782.75	133.00	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				
	<b>总计</b>	32	2915.75	<b>总计</b>	64	2915.75	2782.75	133.00	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

部门：永州市零陵区石山脚街道办事处

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		2782.75	2266.01	516.74
201	一般公共服务支出	779.21	779.21	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	658.03	658.03	0.00
2010301	行政运行	654.11	654.11	0.00
2010308	信访事务	3.91	3.91	0.00
20106	财政事务	120.72	120.72	0.00
2010601	行政运行	118.72	118.72	0.00
2010602	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00
20107	税收事务	0.46	0.46	0.00
2010701	行政运行	0.46	0.46	0.00
205	教育支出	135.96	135.96	0.00
20501	教育管理事务	43.88	43.88	0.00
2050101	行政运行	43.88	43.88	0.00
20502	普通教育	23.02	23.02	0.00
2050299	其他普通教育支出	23.02	23.02	0.00
20503	职业教育	69.06	69.06	0.00
2050399	其他职业教育支出	69.06	69.06	0.00
206	科学技术支出	2.00	2.00	0.00
20601	科学技术管理事务	2.00	2.00	0.00
2060101	行政运行	2.00	2.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	83.11	83.11	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	83.11	83.11	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	83.11	83.11	0.00
208	社会保障和就业支出	413.71	413.71	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	61.00	61.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	61.00	61.00	0.00

20802	民政管理事务	148.75	148.75	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	148.75	148.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.26	134.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.26	134.26	0.00
20820	临时救助	4.20	4.20	0.00
2082001	临时救助支出	4.20	4.20	0.00
20828	退役军人管理事务	50.00	50.00	0.00
2082850	事业运行	50.00	50.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.51	15.51	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.51	15.51	0.00
210	卫生健康支出	78.28	78.28	0.00
21004	公共卫生	7.38	7.38	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.38	7.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.40	68.40	0.00
2101101	行政单位医疗	68.40	68.40	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
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00
21104	自然生态保护	5.00	0.00	5.00
2110402	农村环境保护	5.00	0.00	5.00
212	城乡社区支出	32.53	32.53	0.00
21299	其他城乡社区支出	32.53	32.53	0.00
2129999	其他城乡社区支出	32.53	32.53	0.00
213	农林水支出	1200.34	708.60	491.74
21301	农业农村	223.99	223.99	0.00
2130104	事业运行	204.99	204.99	0.00
2130119	防灾救灾	5.80	5.80	0.00
2130126	农村社会事业	13.20	13.20	0.00
21303	水利	35.65	1.42	34.23
2130301	行政运行	1.42	1.42	0.00

2130305	水利工程建设	19.48	0.00	19.48
2130399	其他水利支出	14.75	0.00	14.75
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	296.51	0.00	296.51
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	296.51	0.00	296.51
21307	农村综合改革	634.19	473.19	161.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	111.00	0.00	111.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	473.19	473.19	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	0.00	50.00
21399	其他农林水支出	10.00	10.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00	0.00
214	交通运输支出	4.24	4.24	0.00
21401	公路水路运输	4.24	4.24	0.00
2140106	公路养护	4.24	4.24	0.00
221	住房保障支出	6.67	6.67	0.00
22102	住房改革支出	6.67	6.67	0.00
2210201	住房公积金	6.67	6.67	0.00
229	其他支出	41.69	21.69	20.00
22999	其他支出	41.69	21.69	20.00
2299999	其他支出	41.69	21.69	20.00

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：永州市零陵区石山脚街道办事处

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	1189.42	302	商品和服务支出	586.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	508.95	30201	办公费	99.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	157.59	30202	印刷费	21.64	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.49	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00

30106	伙食补助费	17.21	30204	手续费	0.46	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	172.52	30205	水费	9.65	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.45	30206	电费	17.36	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.32	30207	邮电费	6.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	91.06	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	3.17	30211	差旅费	7.68	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.67	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	24.58	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	12.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	490.48	30215	会议费	8.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.95	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	20.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.88	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	340.39	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	54.20	30226	劳务费	111.61	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	40.00	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	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	5.80	30231	公务用车运行维护费	12.00	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	5.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	90.10	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	175.07			
人员经费合计		1679.91	公用经费合计					586.10

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：永州市零陵区石山脚街道办事处

公开07表  
金额单位：万元



32.00	0.00	12.00	0.00	12.00	20.00	32.00	0.00	12.00	0.00	12.00	20.00
-------	------	-------	------	-------	-------	-------	------	-------	------	-------	-------

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。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3,561.51万元。与上一年度相比，收入总计各减少705.27万元，下降16.53%。主要原因是政府压缩部分支出。

2023年度支出总计3,561.51万元。与上一年度相比，支出总计各减少705.27万元，下降16.53%。主要原因是政府压缩部分支出。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,561.51万元，其中：财政拨款收入2,915.75万元，占81.87%；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645.76万元，占18.13%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,561.51万元，其中：基本支出2,654.77万元，占74.54%；项目支出906.74万元，占25.46%；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2,915.75万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计各减少441.3万元，下降13.15%。主要原因是政府缩减部分支出。

2023年度财政拨款支出总计2,915.75万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计各减少441.3万元，下降13.15%。主要原因是政府缩减部分支出。

### 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2,782.75万元，占本年支出合计的78.13%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少481.3万元，下降14.75%。主要是因为政府缩减部分支出。

#### （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2,782.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出779.21万元，占28%；教育支出135.96万元，占4.89%；科学技术支出2万元，占0.07%；文化旅游体育与传媒

支出83.11万元，占2.99%；社会保障和就业支出413.71万元，占14.87%；卫生健康支出78.28万元，占2.81%；节能环保支出5万元，占0.18%；城乡社区支出32.53万元，占1.17%；农林水支出1,200.34万元，占43.14%；交通运输支出4.24万元，占0.15%；住房保障支出6.67万元，占0.24%；其他支出41.69万元，占1.5%。

### **（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1,603.36万元，支出决算数为2,782.75万元，完成年初预算的173.56%，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398.97万元，支出决算为654.11万元，完成年初预算的163.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：高速公路修建，扶贫搬迁，乡村振兴战略增加开支。

#### **2、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3.91万元，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：因部分开支不可预见，故此项资金未列入年初预算。

#### **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114.23万元，支出决算为118.72万元，完成年初预算的103.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：政府增加该项开支。

#### **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：因部分开支不可预见，故此项资金未列入年初预算。

#### **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0.46万元，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：因部分开支不可预见，故此项资金未列入年初预算。

#### **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43.88万元，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：因部分开支不可预见，故此项资金未列入年初预算。

#### **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23.02万元，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：因部分开支不可预见，故此项资金未列入年初预算。

#### **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69.06万元，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：因部分开支不可预见，故此项资金未列入年初预算。

#### **9、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（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：因部分开支不可预见，故此项资金未列入年初预算。

#### **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80万元，支出决算为83.11万元，完成年初预算的103.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：政府增加该项开支。

#### **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61万元，支出决算为61万元，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）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148.75万元，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：因部分开支不可预见，故此项资金未列入年初预算。

#### **13、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126.99万元，支出决算为134.26万元，完成年初预算的105.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是：政府增加该项支出。

#### **14、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4.2万元，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：因部分开支不可预见，故此项资金未列入年初预算。

#### **15、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50万元，支出决算为50万元，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）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11.91万元，支出决算为15.51万元，完成年初预算的130.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是：政府增加该项开支。

#### **17、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7.38万元，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：因部分开支不可预见，故此项资金未列入年初预算。

#### **18、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69.05万元，支出决算为68.4万元，完成年初预算的99.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是：政府减少部分该项开支。

#### **19、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：因部分开支不可预见，故此项资金未列入年初预算。

## **20、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（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：因部分开支不可预见，故此项资金未列入年初预算。

## **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32.53万元，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：因部分开支不可预见，故此项资金未列入年初预算。

## **22、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）**

年初预算为218.33万元，支出决算为204.99万元，完成年初预算的93.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：政府缩减该项支出。

## **23、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5.8万元，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：因部分开支不可预见，故此项资金未列入年初预算。

## **24、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13.2万元，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：因部分开支不可预见，故此项资金未列入年初预算。

## **25、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）**

年初预算为0万元，支出决算为1.42万元，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：因部分开支不可预见，故此项资金未列入年初预算。

## **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19.48万元，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：因部分开支不可预见，故此项资金未列入年初预算。

## **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14.75万元，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：因部分开支不可预见，故此项资金未列入年初预算。

#### **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296.51万元，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：因部分开支不可预见，故此项资金未列入年初预算。

#### **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111万元，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：因部分开支不可预见，故此项资金未列入年初预算。

#### **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377.65万元，支出决算为473.19万元，完成年初预算的125.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加村级经费支出。

#### **31、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50万元，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：因部分开支不可预见，故此项资金未列入年初预算。

#### **32、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（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：因部分开支不可预见，故此项资金未列入年初预算。

#### **33、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4.24万元，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：因部分开支不可预见，故此项资金未列入年初预算。

#### **34、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95.24万元，支出决算为6.67万元，完成年初预算的7%。决算数小于年初预算数的主要原因是：政府压缩该项支出。

### **35、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41.69万元，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：因部分开支不可预见，故此项资金未列入年初预算。

### **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2,266.01万元，其中：

人员经费1,679.91万元，占基本支出的74.14%，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、住房公积金、生活补助、救济费、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

公用经费586.1万元，占基本支出的25.86%，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、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32万元，支出决算为32万元，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，“三公”经费财政拨款支出与上年持平。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20万元，支出决算为20万元，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12万元，支出决算为12万元，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20万元，占62.5%，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12万元，占37.5%。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20万元，全年共接待来访团组295个、来宾3,000人次，主要是上级公务检查，会议发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为12万元，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12万元，主要是政府日常公务用车支出，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133.0万元；年初结转和结余0.0万元；支出133.0万元，其中基本支出130.0万元，项目支出3.0万元；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

零陵区石山脚乡政府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

零陵区石山脚乡政府2023年度机关运行经费支出586.1万元，比年初预算数增加410.23万元，增长233.26%。主要原因是：政府增加该项支出。

## 十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费8万元，用于召开高速公路征地、乡村振兴、扶贫、计生等会议，人数2500人，内容为高速公路征地、乡村振兴扶贫，计划生育等。开支培训费3.95万元，用于开展干部外出培训，支农培训等培训，人数50人，内容为领导学习培训，公务培训，支农培训；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

零陵区石山脚乡政府2023年度政府采购支出总额20万元，其中：政府采购货物支出20万元、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20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20万元，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，零陵区石山脚乡政府共有车辆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、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3辆，其他用车主要是政府公务用车；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**

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年整体绩效和项目绩效进行绩效申报监控，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

[2023年度石山脚办事处部门整体支出绩效自评报告.docx](#)

[整体绩效自评表.doc](#)