

# 2023年度永州市零陵区七里店办事处部门决算

## 目 录

### **第一部分 永州市零陵区七里店办事处概况**

- 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 永州市零陵区七里店办事处概况

### 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

永州市零陵区七里店办事处内设机构包括：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七里店街道办事处（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

陵区七里店街道办事处（正科级）及5个中心事业单位以及七里店财政所（参公单位）。本部门核定编制数75名，实有人数140。

（二）决算单位构成

永州市零陵区七里店办事处无下属单位，因此，永州市零陵区七里店办事处2023年单位决算即永州市零陵区七里店办事处本级。

## 第二部分 2023年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：永州市零陵区七里店街道办事处

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	3216.52	一、一般公共服务支出	32	2022.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12.60	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	6.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	21.50
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	203.00
八、其他收入	8	1244.60	八、社会保障和就业支出	39	1279.60
	9		九、卫生健康支出	40	142.74
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	148.80
	12		十二、农林水支出	43	430.54
	13		十三、交通运输支出	44	0.25
	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	40.00
	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	149.57
	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	1244.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1244.60
206	科学技术支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1279.60	1279.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	141.99	141.99	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	141.99	141.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	348.24	348.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	348.24	348.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	280.08	280.08	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	280.08	280.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	338.14	338.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	338.14	338.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.54	16.54	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	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142.74	142.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	69.13	69.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	69.13	69.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.61	73.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	73.61	73.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	148.80	148.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	138.20	138.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	138.20	138.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	430.54	430.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	87.52	87.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	84.82	84.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2.00	2.00	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	52.44	52.44	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	52.44	52.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	288.59	288.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00	10.00	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	188.61	188.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	89.97	89.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.57	149.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	142.39	142.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	141.10	141.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	6.00	6.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.60	12.60	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	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	16.63	16.63	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：永州市零陵区七里店街道办事处

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>4479.73</b>	<b>3638.89</b>	<b>840.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	2022.79	1582.79	440.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	601.79	601.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	589.79	589.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	170.40	170.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	170.40	170.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010701	行政运行	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20199	其他一般公共服务支出	1244.60	804.60	440.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1244.60	804.60	440.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1279.60	1279.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	141.99	141.99	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	141.99	141.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	348.24	348.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	348.24	348.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	280.08	280.08	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	280.08	280.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	338.14	338.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	338.14	338.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.54	16.54	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	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142.74	142.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	69.13	69.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	69.13	69.13	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	73.61	73.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.61	73.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	148.80	82.70	66.10	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	138.20	75.70	62.50	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	138.20	75.70	62.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	430.54	273.43	157.11	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	87.52	84.82	2.70	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	84.82	84.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	52.44	0.00	52.44	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	52.44	0.00	52.44	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	288.59	188.61	99.97	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	188.61	188.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	89.97	0.00	89.97	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.57	7.18	142.39	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	142.39	0.00	142.39	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	141.10	0.00	141.10	0.00	0.00	0.00

2210199	其他保障性安居工程支出	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29.23	0.00	29.23	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	16.63	0.00	16.63	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	16.63	0.00	16.63	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：永州市零陵区七里店街道办事处

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	3216.52	一、一般公共服务支出	33	778.19	778.19	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.60	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	6.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	21.50	21.50	0.00	0.00

	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	203.00	203.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1279.60	1279.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	142.74	142.74	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	148.80	148.80	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	430.54	430.54	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.25	0.25	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	40.00	40.00	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	149.57	149.57	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	6.00	0.00	0.00	6.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5.68	5.68	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	29.23	16.63	12.60	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	3235.12	<b>本年支出合计</b>	59	3235.12
							3216.52	12.60
								6.00
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	3235.12	<b>总计</b>	64	3235.12	3216.52	12.60	6.00

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

公开05表

金额单位：万元

部门：永州市零陵区七里店街道办事处

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		3216.52	2834.29	382.24
201	一般公共服务支出	778.19	778.19	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	601.79	601.79	0.00
2010301	行政运行	589.79	589.79	0.00
2010308	信访事务	12.00	12.00	0.00
20106	财政事务	170.40	170.40	0.00
2010601	行政运行	170.40	170.40	0.00
20107	税收事务	6.00	6.00	0.00
2010701	行政运行	6.00	6.00	0.00
206	科学技术支出	21.50	21.50	0.00
20601	科学技术管理事务	1.50	1.50	0.00
2060101	行政运行	1.50	1.50	0.00
20699	其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	203.00	203.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	203.00	203.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	203.00	203.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1279.60	1279.60	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	141.99	141.99	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	141.99	141.99	0.00
20802	民政管理事务	348.24	348.24	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	348.24	348.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	280.08	280.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.08	280.08	0.00

20807	就业补助		338.14	338.14	0.00
2080799	其他就业补助支出		338.14	338.14	0.00
20808	抚恤		16.54	16.54	0.00
2080801	死亡抚恤		16.54	16.54	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		133.00	133.00	0.00
2082850	事业运行		133.00	133.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		16.63	16.63	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		16.63	16.63	0.00
210	卫生健康支出		142.74	142.74	0.00
21004	公共卫生		69.13	69.13	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理		69.13	69.13	0.00
21011	行政事业单位医疗		73.61	73.61	0.00
2101101	行政单位医疗		73.61	73.61	0.00
212	城乡社区支出		148.80	82.70	66.10
21201	城乡社区管理事务		7.00	7.00	0.00
2120101	行政运行		7.00	7.00	0.00
21203	城乡社区公共设施		3.60	0.00	3.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出		3.60	0.00	3.60
21299	其他城乡社区支出		138.20	75.70	62.50
2129999	其他城乡社区支出		138.20	75.70	62.50
213	农林水支出		430.54	273.43	157.11
21301	农业农村		87.52	84.82	2.70
2130104	事业运行		84.82	84.82	0.00
2130119	防灾救灾		2.70	0.00	2.70
21303	水利		2.00	0.00	2.00
2130399	其他水利支出		2.00	0.00	2.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		52.44	0.00	52.44
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		52.44	0.00	52.44

21307	农村综合改革		288.59	188.61	99.97
2130701	对村级公益事业建设的补助		10.00	0.00	10.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		188.61	188.61	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助		89.97	0.00	89.97
214	交通运输支出		0.25	0.25	0.00
21401	公路水路运输		0.25	0.25	0.00
2140106	公路养护		0.25	0.25	0.00
217	金融支出		40.00	40.00	0.00
21703	金融发展支出		40.00	40.00	0.00
2170399	其他金融发展支出		40.00	40.00	0.00
221	住房保障支出		149.57	7.18	142.39
22101	保障性安居工程支出		142.39	0.00	142.39
2210108	老旧小区改造		141.10	0.00	141.10
2210199	其他保障性安居工程支出		1.29	0.00	1.29
22102	住房改革支出		7.18	7.18	0.00
2210201	住房公积金		7.18	7.18	0.00
224	灾害防治及应急管理支出		5.68	5.68	0.00
22401	应急管理事务		5.68	5.68	0.00
2240199	其他应急管理支出		5.68	5.68	0.00
229	其他支出		16.63	0.00	16.63
22999	其他支出		16.63	0.00	16.63
2299999	其他支出		16.63	0.00	16.63

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：永州市零陵区七里店街道办事处

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	2024.31	302	商品和服务支出	703.61	307	债务利息及费用支出	0.00

30101	基本工资	937.27	30201	办公费	453.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	143.32	30202	印刷费	5.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	328.42	30203	咨询费	2.75	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	222.88	30205	水费	0.99	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	298.94	30206	电费	2.39	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.69	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	18.61	30211	差旅费	2.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.18	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	1.65	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	106.37	30215	会议费	1.20	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.01	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	59.13	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	16.54	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	72.43	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	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	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	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	9.34	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	17.40	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	153.72			
人员经费合计		2130.68	公用经费合计					703.61

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

金额单位：万元

部门：永州市零陵区七里店街道办事处

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	12.60	12.60	0.00	12.60	0.00
229	其他支出	0.00	12.60	12.60	0.00	12.60	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	12.60	12.60	0.00	12.60	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	12.60	12.60	0.00	12.60	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

金额单位：万元

部门：永州市零陵区七里店街道办事处

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		6.00	0.00	6.00
223	国有资本经营预算支出	6.00		6.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.00		6.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.00		6.00

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

金额单位：万元

部门：永州市零陵区七里店街道办事处

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
17.34	0.00	9.34	0.00	9.34	8.00	17.34	0.00	9.34	0.00	9.34	8.00

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4,479.73万元。与上一年度相比，收入总计各增加1,023.46万元，增长29.61%。主要原因是人员增多开支增加、支出增加。

2023年度支出总计4,479.73万元。与上一年度相比，支出总计各增加1,023.46万元，增长29.61%。主要原因是人员增多开支增加、支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,479.73万元，其中：财政拨款收入3,235.12万元，占72.22%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1,244.6万元，占27.78%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,479.73万元，其中：基本支出3,638.89万元，占81.23%；项目支出840.84万元，占18.77%；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3,235.12万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计各增加392.65万元，增长13.81%。主要原因是转移支付收入增加。

2023年度财政拨款支出总计3,235.12万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计各增加392.65万元，增长13.81%。主要原因是转移支付收入增加。

### 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3,216.52万元，占本年支出合计的71.8%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加393.08万元，增长13.92%。主要是因为政府增加各项支出。

#### （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3,216.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出778.19万元，占24.19%；科学技术支出21.5万元，占0.67%；文化旅游体育与传媒支出203万元，占6.31%；社会保障和就业支出1,279.6万元，占39.78%；卫生健康支出142.74万元，占4.44%；城乡社区支出148.8万元，占4.63%；农林水支出430.54万元，占13.39%；交通运输支出0.25万元，占0.01%；金融支出40万元，占1.24%；住房保障支出149.57万元，占4.65%；灾害防治及应急管理支出5.68万元，占0.18%；其他支出16.63万元，占0.52%。

### **（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1,341.17万元，支出决算数为3,216.52万元，完成年初预算的239.83%，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291.17万元，支出决算为589.79万元，完成年初预算的202.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：政府增加各项开支。

#### **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12万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：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155.94万元，支出决算为170.4万元，完成年初预算的109.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：有些不可预测的开支。

#### **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：因部分开支不可预见，故此项资金未列入年初预算。

#### **5、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：因部分开支不可预见，故此项资金未列入年初预算。

#### **6、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20万元，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、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141万元，支出决算为203万元，完成年初预算的143.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是：无法预测的开支。

#### **8、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148万元，支出决算为141.99万元，完成年初预算的95.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制开支。

#### **9、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348.24万元，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。

#### **10、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135.37万元，支出决算为280.08万元，完成年初预算的206.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是：有些不可预测的开支。

#### **11、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338.14万元，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：因部分开支不可预见，故此项资金未列入年初预算。

#### **12、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16.54万元，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：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）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：因部分开支不可预见，故此项资金未列入年初预算。

### **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133万元，支出决算为133万元，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12.69万元，支出决算为16.63万元，完成年初预算的131.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：无法预测的一些开支。

### **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69.13万元，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。

### **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73.61万元，支出决算为73.61万元，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。

### **18、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）**

年初预算为0万元，支出决算为7万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因部分开支不可预见，故此项资金未列入年初预算。

### **19、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为3.6万元，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：因部分开支不可预见，故此项资金未列入年初预算。

#### **20、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138.2万元，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。

#### **21、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）**

年初预算为92万元，支出决算为84.82万元，完成年初预算的92.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是：政府减少该项开支。

#### **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2.7万元，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：因部分开支不可预见，故此项资金未列入年初预算。

#### **23、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。

#### **24、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52.44万元，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）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。

#### **26、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56.85万元，支出决算为188.61万元，完成年初预算的331.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：其中政府增加该项开支。

#### **27、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）**

年初预算为0万元，支出决算为89.97万元，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、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0.25万元，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：因部分开支不可预见，故此项资金未列入年初预算。

#### **29、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为40万元，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、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141.1万元，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：因部分开支不可预见，故此项资金未列入年初预算。

#### **31、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1.29万元，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、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101.53万元，支出决算为7.18万元，完成年初预算的7.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是：政府减少该项支出。

#### **33、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为5.68万元，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：因部分开支不可预见，故此项资金未列入年初预算。

### **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16.63万元，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2,834.29万元，其中：

人员经费2,130.68万元，占基本支出的75.18%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费703.61万元，占基本支出的24.82%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、公务用车运行维护费、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17.34万元，支出决算为17.34万元，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14.79万元，增长580%，增长的主要原因是该项开支调增。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8万元，支出决算为8万元，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7.89万元，增长7,172.73%，增长的主要原因是学习次数增加。

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9.34万元，支出决算为9.34万元，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6.9万元，增长282.79%，增长的主要原因是公车运行经费增加。

## （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8万元，占46.14%，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9.34万元，占53.86%。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8万元，全年共接待来访团组100个、来宾800人次，主要是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9.34万元，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9.34万元，主要是公车运行经费增加支出，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12.6万元；年初结转和结余0.0万元；支出12.6万元，其中基本支出0.0万元，项目支出12.6万元；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6.0万元，其中基本支出0.0万元，项目支出6.0万元。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6万元，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。

## 十、关于机关运行经费支出说明

永州市零陵区七里店办事处2023年度机关运行经费支出703.61万元，比年初预算数增加638.51万元，增长980.85%。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1.2万元，用于召开三农政策会议，人数76人，内容为三农政策学习。开支培训费2.01万元，用于开展种植养殖培训，人数86人，内容为种植养殖交流学习；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

永州市零陵区七里店办事处2023年度政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出10万元、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10万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10万元，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，永州市零陵区七里店办事处共有车辆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

[七里店办事处2023年部门整治体绩自评报告.doc](#)