

2023年度衡南县向阳桥街道办事处 部门决算

目 录

第一部分 衡南县向阳桥街道办事处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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情况说明
- 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

衡南县向阳桥街道办事处部门概况

一、部门职责

衡南县向阳桥街道办事处的主要职责是：

1、负责党的路线、方针、政策和国家法律、法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地区经济的发展和社稷稳定提供政治、社会环境和组织保证。

2、负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展的规划，并组织实施。依法管理经济和社会事务，促进本片区两个文明建设。负责本行政区域内的民主与法制建设工作，维护和保障公民的各项合法权利。

3、负责街道党委、人大、政府、政协联络工委、纪律委员会、人民武装及共青团、妇联等群团组织的日常工作。

4、负责完成上级机关交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

衡南县向阳桥街道办事处下设 6 个内设机构分别是：党政综合办公室，经济发展办公室，社会事务办公室，自然资源和生态环境办公室，社会治安综合治理和应急管理办公室，基层党建工作办公室。截止 2023 年底实际在编人数 182 人，其中街道办本级在编财政供养人员 44 人（含工勤人员 4 人），三中心一站一队 在编人数 138 人；享受遗嘱补助人员 46 人（镇本级 28 人，三中心一站一队 18 人）；退休人员 142 人（镇本级 56 人，三中心一站一队 86 人）。下设 5 个独立核算单位分别是：综合行政执法大队（正股级），社会事业综合服务中心（正股级），农业综合服务中心（正股级），政务服务中心（正

股级），退役军人服务站（正股级）。

（二）决算单位构成

衡南县向阳桥街道办事处 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡南县向阳桥街道办事处本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡南县向阳桥街道办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,077.96	一、一般公共服务支出	32	15,076.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.73	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	12,753.09	八、社会保障和就业支出	39	265.39
	9		九、卫生健康支出	40	60.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	34.54
	12		十二、农林水支出	43	1,327.98
	13		十三、交通运输支出	44	4.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	20.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	42.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	50.00
	24		二十四、债务还本支出	55	

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. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡南县向阳桥街道办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	16,881.77	本年支出合计	58	16,881.77
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	16,881.77	总计	62	16,881.77

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. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡南县向阳桥街道办事处

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	16,881.77	4,128.68					12,753.09
201	一般公共服务支出	15,076.38	2,323.29					12,753.09
20101	人大事务	718.14	718.14					
2010101	行政运行	718.14	718.14					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,664.16	911.07					12,753.09
2010301	行政运行	721.37	721.37					
2010305	专项业务及机关事务管理	20.00	20.00					
2010350	事业运行	0.84	0.84					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	12,921.94	168.86					12,753.09
20106	财政事务	7.00	7.00					
2010699	其他财政事务支出	7.00	7.00					
20107	税收事务	13.00	13.00					
2010799	其他税收事务支出	13.00	13.00					
20111	纪检监察事务	0.05	0.05					
2011101	行政运行	0.05	0.05					

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡南县向阳桥街道办事处

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20136	其他共产党事务支出	10.00	10.00					
2013602	一般行政管理事务	10.00	10.00					
20199	其他一般公共服务支出	664.03	664.03					
2019999	其他一般公共服务支出	664.03	664.03					
208	社会保障和就业支出	265.39	265.39					
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.88	15.88					
2080109	社会保险经办机构	5.00	5.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.88	10.88					
20805	行政事业单位养老支出	210.31	210.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.76	151.76					
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.55	58.55					
20808	抚恤	39.20	39.20					
2080899	其他优抚支出	39.20	39.20					
210	卫生健康支出	60.62	60.62					
21001	卫生健康管理事务	1.00	1.00					

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡南县向阳桥街道办事处

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00	1.00					
21011	行政事业单位医疗	59.62	59.62					
2101101	行政单位医疗	59.50	59.50					
2101102	事业单位医疗	0.12	0.12					
212	城乡社区支出	34.54	34.54					
21203	城乡社区公共设施	33.82	33.82					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	33.82	33.82					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.73	0.73					
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.73	0.73					
213	农林水支出	1,327.98	1,327.98					
21301	农业农村	321.79	321.79					
2130199	其他农业农村支出	321.79	321.79					
21303	水利	123.08	123.08					
2130316	农村水利	123.08	123.08					
21307	农村综合改革	783.11	783.11					

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡南县向阳桥街道办事处

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130701	对村级公益事业建设的补助	125.00	125.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	658.11	658.11					
21399	其他农林水支出	100.00	100.00					
2139999	其他农林水支出	100.00	100.00					
214	交通运输支出	4.00	4.00					
21401	公路水路运输	4.00	4.00					
2140106	公路养护	4.00	4.00					
215	资源勘探工业信息等支出	20.00	20.00					
21507	国有资产监管	20.00	20.00					
2150799	其他国有资产监管支出	20.00	20.00					
221	住房保障支出	42.85	42.85					
22102	住房改革支出	42.85	42.85					
2210201	住房公积金	42.85	42.85					
229	其他支出	50.00	50.00					
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	50.00					

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡南县向阳桥街道办事处

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.00	19.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	31.00	31.00					

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡南县向阳桥街道办事处

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	16,881.77	1,921.11	14,960.66			
201	一般公共服务支出	15,076.38	1,264.97	13,811.41			
20101	人大事务	718.14	718.14				
2010101	行政运行	718.14	718.14				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,664.16	546.83	13,117.33			
2010301	行政运行	721.37	495.26	226.11			
2010305	专项业务及机关事务管理	20.00		20.00			
2010350	事业运行	0.84		0.84			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12,921.94	51.57	12,870.38			
20106	财政事务	7.00		7.00			
2010699	其他财政事务支出	7.00		7.00			
20107	税收事务	13.00		13.00			
2010799	其他税收事务支出	13.00		13.00			
20111	纪检监察事务	0.05		0.05			
2011101	行政运行	0.05		0.05			

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡南县向阳桥街道办事处

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20136	其他共产党事务支出	10.00		10.00			
2013602	一般行政管理事务	10.00		10.00			
20199	其他一般公共服务支出	664.03		664.03			
2019999	其他一般公共服务支出	664.03		664.03			
208	社会保障和就业支出	265.39	233.91	31.49			
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.88		15.88			
2080109	社会保险经办机构	5.00		5.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.88		10.88			
20805	行政事业单位养老支出	210.31	195.09	15.23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.76	149.05	2.71			
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.55	46.04	12.51			
20808	抚恤	39.20	38.82	0.38			
2080899	其他优抚支出	39.20	38.82	0.38			
210	卫生健康支出	60.62	59.50	1.12			
21001	卫生健康管理事务	1.00		1.00			

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡南县向阳桥街道办事处

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00		1.00			
21011	行政事业单位医疗	59.62	59.50	0.12			
2101101	行政单位医疗	59.50	59.50				
2101102	事业单位医疗	0.12		0.12			
212	城乡社区支出	34.54		34.54			
21203	城乡社区公共设施	33.82		33.82			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	33.82		33.82			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.73		0.73			
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.73		0.73			
213	农林水支出	1,327.98	320.00	1,007.98			
21301	农业农村	321.79		321.79			
2130199	其他农业农村支出	321.79		321.79			
21303	水利	123.08		123.08			
2130316	农村水利	123.08		123.08			
21307	农村综合改革	783.11	320.00	463.11			

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：衡南县向阳桥街道办事处

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130701	对村级公益事业建设的补助	125.00		125.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	658.11	320.00	338.11			
21399	其他农林水支出	100.00		100.00			
2139999	其他农林水支出	100.00		100.00			
214	交通运输支出	4.00		4.00			
21401	公路水路运输	4.00		4.00			
2140106	公路养护	4.00		4.00			
215	资源勘探工业信息等支出	20.00		20.00			
21507	国有资产监管	20.00		20.00			
2150799	其他国有资产监管支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	42.85	42.73	0.12			
22102	住房改革支出	42.85	42.73	0.12			
2210201	住房公积金	42.85	42.73	0.12			
229	其他支出	50.00		50.00			
22960	彩票公益金安排的支出	50.00		50.00			

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡南县向阳桥街道办事处

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.00		19.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	31.00		31.00			

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：衡南县向阳桥街道办事处

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	4,077.96	一、一般公共服务支出	33	2,323.29	2,323.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.73	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	265.39	265.39		
	9		九、卫生健康支出	41	60.62	60.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	34.54	33.82	0.73	
	12		十二、农林水支出	44	1,327.98	1,327.98		
	13		十三、交通运输支出	45	4.00	4.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	20.00	20.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	42.85	42.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	50.00		50.00	

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：衡南县向阳桥街道办事处

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
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,128.68	本年支出合计	59	4,128.68	4,077.96	50.73	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,128.68	总计	64	4,128.68	4,077.96	50.73	

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡南县向阳桥街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	4,077.96	1,921.11	2,156.85
201	一般公共服务支出	2,323.29	1,264.97	1,058.32
20101	人大事务	718.14	718.14	
2010101	行政运行	718.14	718.14	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	911.07	546.83	364.24
2010301	行政运行	721.37	495.26	226.11
2010305	专项业务及机关事务管理	20.00		20.00
2010350	事业运行	0.84		0.84
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	168.86	51.57	117.29
20106	财政事务	7.00		7.00
2010699	其他财政事务支出	7.00		7.00
20107	税收事务	13.00		13.00
2010799	其他税收事务支出	13.00		13.00
20111	纪检监察事务	0.05		0.05
2011101	行政运行	0.05		0.05

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡南县向阳桥街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
20136	其他共产党事务支出	10.00		10.00
2013602	一般行政管理事务	10.00		10.00
20199	其他一般公共服务支出	664.03		664.03
2019999	其他一般公共服务支出	664.03		664.03
208	社会保障和就业支出	265.39	233.91	31.49
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.88		15.88
2080109	社会保险经办机构	5.00		5.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.88		10.88
20805	行政事业单位养老支出	210.31	195.09	15.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.76	149.05	2.71
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.55	46.04	12.51
20808	抚恤	39.20	38.82	0.38
2080899	其他优抚支出	39.20	38.82	0.38
210	卫生健康支出	60.62	59.50	1.12
21001	卫生健康管理事务	1.00		1.00

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡南县向阳桥街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00		1.00
21011	行政事业单位医疗	59.62	59.50	0.12
2101101	行政单位医疗	59.50	59.50	
2101102	事业单位医疗	0.12		0.12
212	城乡社区支出	33.82		33.82
21203	城乡社区公共设施	33.82		33.82
2120399	其他城乡社区公共设施支出	33.82		33.82
213	农林水支出	1,327.98	320.00	1,007.98
21301	农业农村	321.79		321.79
2130199	其他农业农村支出	321.79		321.79
21303	水利	123.08		123.08
2130316	农村水利	123.08		123.08
21307	农村综合改革	783.11	320.00	463.11
2130701	对村级公益事业建设的补助	125.00		125.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	658.11	320.00	338.11

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡南县向阳桥街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21399	其他农林水支出	100.00		100.00
2139999	其他农林水支出	100.00		100.00
214	交通运输支出	4.00		4.00
21401	公路水路运输	4.00		4.00
2140106	公路养护	4.00		4.00
215	资源勘探工业信息等支出	20.00		20.00
21507	国有资产监管	20.00		20.00
2150799	其他国有资产监管支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	42.85	42.73	0.12
22102	住房改革支出	42.85	42.73	0.12
2210201	住房公积金	42.85	42.73	0.12

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：衡南县向阳桥街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,455.57	302	商品和服务支出	121.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	680.80	30201	办公费	52.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	344.64	30202	印刷费	1.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	78.14	30203	咨询费		310	资本性支出	223.65
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	11.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.90	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	24.29
30109	职业年金缴费	22.97	30207	邮电费	1.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.40	30211	差旅费	1.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.40	30214	租赁费	2.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	120.00	30215	会议费	3.84	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	27.26	30217	公务接待费	0.51	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.67	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.76	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	68.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	188.21
30306	救济费	23.75	30226	劳务费	5.59	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.50	39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：衡南县向阳桥街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.18	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	40.93			
	人员经费合计	1,575.57					公用经费合计	345.54

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡南县向阳桥街道办事处

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			50.73	50.73		50.73	
212	城乡社区支出		0.73	0.73		0.73	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.73	0.73		0.73	
2120801	征地和拆迁补偿支出		0.73	0.73		0.73	
229	其他支出		50.00	50.00		50.00	
22960	彩票公益金安排的支出		50.00	50.00		50.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		19.00	19.00		19.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		31.00	31.00		31.00	

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡南县向阳桥街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡南县向阳桥街道办事处

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.00		8.00		8.00	12.00	4.68		1.50		1.50	3.18

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

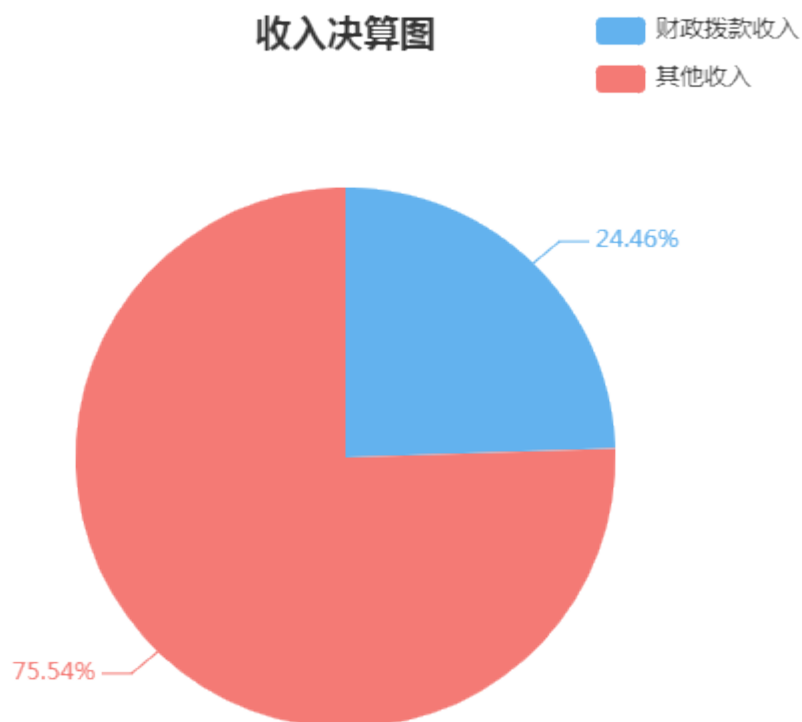
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 16881.77 万元，与上年相比增加 5304.20 万元，上升 45.81%。主要是因为今年各局机关拨入的资金增加。

二、收入决算情况说明

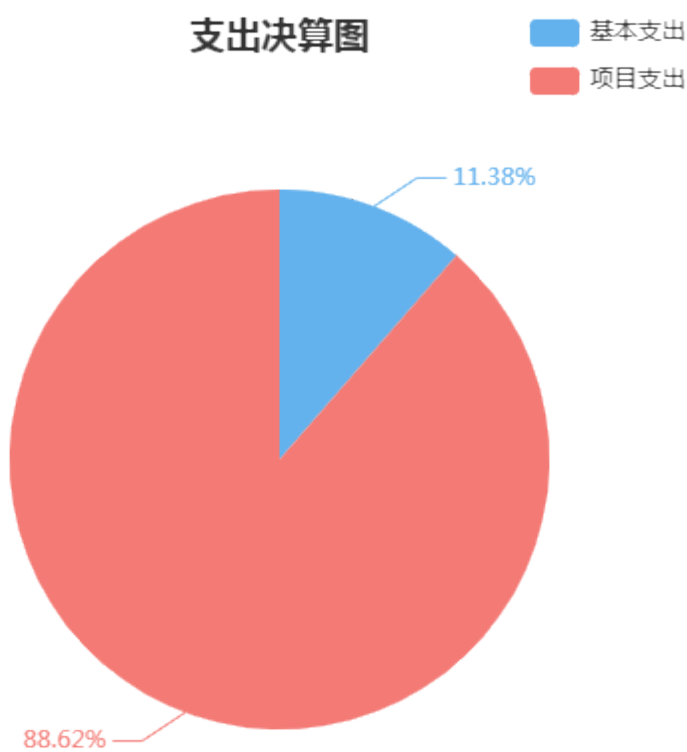
2023 年度收入合计 16881.77 万元，其中：财政拨款收入 4128.68 万元，占 24.46%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 12753.09 万元，占 75.54%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 16881.77 万元，其中：基本支出 1921.11 万元，占 11.38%；项目支出 14960.66 万元，占 88.62%；上缴上级支出

0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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、支总计 4128.68 万元，与上年相比，减少 1820.52 万元，下降 30.60%。主要是因为财政收入减少，财政支出也减少。

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 4077.96 万元，占本年支出合计的 24.16%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1629.50 万元，下降 28.55%。主要是财政收入减少，财政支出也减少。

（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 4077.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2323.29 万元，占比 56.97%；社会保障和就业支出（类）265.39 万元，占比 6.51%；卫生健康支出（类）60.62 万元，占比 1.49%；城乡社区支出（类）33.82 万元，占比 0.83%；农林水支出（类）1327.98 万元，占比 32.56%；交通运输支出（类）4.00 万元，占比 0.10%；资源勘探信息等支出（类）20.00 万元，占比 0.49%；住房保障支出（类）42.85 万元，占比 1.05%。

（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 2436.34 万元，支出决算数为 4077.96 万元，完成年初预算的 167.38%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 718.14 万元，支出决算为 718.14 万元，完成年初预算的 100%。

2、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 613.92 万元，支出决算为 721.37 万元，完成年初预算的 117.50%，决算数大于预算数主要原因是：年初预算有缺口，年度追加所致。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初预算为 0 万元，

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算，年度追加所致。

4、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.84 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算，年度追加所致。

5、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算为 51.57 万元，支出决算为 168.86 万元，完成年初预算的 327.44%，决算数大于预算数主要原因是：年初预算有缺口，年度追加所致。

6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算，年度追加所致。

7、一般公共服务支出(类)税收事务(款)其他税收事务支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 13 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算，年度追加所致。

8、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.05 万元，年初预算为 0 万元，

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算，年度追加所致。

9、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算，年度追加所致。

10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 664.03 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算，年度追加所致。

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）社会保险经办机构（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算，年度追加所致。

12、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 0 万元，支出决算为 10.88 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算，年度追加所致。

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 149.05 万元，支出决算为 151.76 万元，完成年初预算的 101.82%，决算数大于预算数主要原因是：三中心一站一队差额人员养老保险预算有缺口，只负担 50%所致。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为 31.68 万元，支出决算为 58.55 万元，完成年初预算的 184.82%，决算数大于预算数主要原因是：年初预算有缺口，年度追加所致。

15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 38.82 万元，支出决算为 39.2 万元，完成年初预算的 100.98%，决算数大于预算数主要原因是：年初预算有缺口，年度追加所致。

16、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算，年度追加所致。

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 59.5 万元，支出决算为 59.5 万元，完成年初预算的

100%。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.12 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算，年度追加所致。

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 33.82 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算，年度追加所致。

20、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 321.79 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年度追加新农村建设资金，乡村振兴资金等农村发展资金所致。

21、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 123.08 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：解决农村供水问题年初未做预算，年度追加所致。

22、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 125 万元，年初预算为 0 万元，

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算股下达农村综合改革转移支付公益事业奖补资金。

23、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 654.04 万元，支出决算为 658.11 万元，完成年初预算的 100.62%，决算数大于预算数主要原因是：年初预算有缺口，年度追加所致。

24、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 100 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：中途追加农村合作经济组织发展引导资金。

25、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 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算，年度追加所致。

26、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算，年度追加所致。

27、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 42.73 万元，支出决算为 42.85 万元，完成年初预算

的 100.28%，决算数大于预算数主要原因是：街道本机及三中心一站一队住房公积金预算有缺口所致。

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 1921.11 万元，其中：

人员经费 1575.57 万元，占基本支出的 82.01%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 345.54 万元，占基本支出的 17.99%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 20.00 万元，支出决算为 4.68 万元，完成预算的 23.40%，决算数小于预算数的主要原因是编制预算时三公经费支出过大，而在实际支出时，厉行节约，造成预算与决算差额过大，与上年相比减少 0.23 万元，下降 4.68%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要

原因是本年度本单位未安排因公出国团组，所以相关人数和金额为 0，与上年决算数相同，主要原因是本年度本单位未安排因公出国团组，所以相关人数和金额为 0。

公务接待费支出预算为 12.00 万元，支出决算为 3.18 万元，完成预算的 26.50%，决算数小于预算数的主要原因是编制预算时三公经费支出过大，而在实际支出时，厉行节约，造成预算与决算差额过大，与上年相比增加 1.74 万元，上升 120.83%，增长的主要原因是本年度公务接待次数较上年度公务接待次数增多。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是本年度不存在购置公务用车的需求，编制预算时未考虑该项经费，与上年决算数相同，主要原因是本年度与上年度均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为 8.00 万元，支出决算为 1.50 万元，完成预算的 18.75%，决算数小于预算数的主要原因是编制预算时三公经费支出过大，而在实际支出时，厉行节约，造成预算与决算差额过大，与上年相比减少 1.97 万元，下降 56.77%，减少的主要原因是编制预算时三公经费支出过大，而在实际支出时，厉行节约，造成预算与决算差额过大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 3.18 万元，占 67.95%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占

0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 1.50 万元，占 32.05%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 3.18 万元，全年共接待来访团组 133 个，来宾 795 人次，主要是邀请县人大代表团督导工作，各兄弟单位前来交流，及上级领导检查指导工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 1.50 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 1.50 万元，主要是公务用车全年保险费、修理费、加油卡充值费等支出，截止 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

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入 50.73 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 50.73 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 50.73 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.73 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算，年度追加所致。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利

的彩票公益金支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 19 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年度追加省级财政专项彩票公益金。

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 31 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年度追加市级分成体彩公益金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 345.54 万元，年初预算数 67.4 万元，比年初预算增加 278.14 万元，增加 412.67%，主要原因是：年初预算有缺口，年度追加所致。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 42.85 万元，用于召开森林防火工作安排会议、专项资金检查迎检安排会议、日常工作进度汇报会议、村干部年终会议及其他会议，人数 10711 人，内容为森林防火工作安排、专项资金检查迎检安排、日常工作进度汇报、村干部年终会议及其他；开支培训费 9.81 万元，用于开展食堂培训、党政领导党校培训、工勤人员后续培训，人数 33 人，内容为工勤人员培训支出、党政领导党

校培训支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 85.26 万元，其中：政府采购货物支出 85.26 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行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测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行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测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是下村检查用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年我街道办根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。我街道办 2023 年度部门整体支出绩效评价自评得分为

94.5 分。具体工作主要体现在以下几个方面：一是进一步规范财务管理，加强预算配置及管理。根据中央八项规定有关精神以及财务管理方面的法律、法规和审计等部门的意见，我镇对机关财务管理制度进一步进行了完善。同时，在财务开支把关方面认真执行相关文件并严格财务开支审批程序，加强对差旅费、会议费、接待费、公务用车运行经费等各项开支的管理。重点保障机关运转及重点工作的需要，大力压缩一般性支出，提高财政资金使用效益。编制内在职人员控制率小于 100%，三公经费支出总额控制在预算总额以内。二是依法依规公开部门预决算。根据全县部门预决算公开工作统一部署，我部公开了 2023 年部门预算和“三公”经费预算，社会反响良好，圆满完成了“三公”经费预算公开工作。三是加强资产管理。建立了资产管理制度，固定资产利用率高于 90%，定期进行资产盘点和资产清理，总体执行情况良好。四是资金效益方面。在资金监管同时对各年龄层次的村民群众进行公众满意度进行调查，就水污染改善、河道清理、农村清洁工程、生活压力、居住条件、街道绿化、乡村及镇区风貌、出行便捷与否、村民活动场所建设、文化设施建设、治安情况、基础设施建设等多面方面的内容调查，通过调查分析获取了人民群众对生态环境的健康度、居住生活的舒适度、工作出行的便捷度、居住生活的安全度各方面的评价，满意度程度达到百分之九十五。五是项目支出方面，主要是村级转移支付和新农村建设。村级转移性支付项目主要用于村级工作运转，包含村干部工资、妇女及小组长工资、村级办公运转经费、离任村干生活补助、会议误工、交通补助以及其他支出，

其他支出包含农村清洁工程资金、抗疫物资采购等。2023 年村级转移支付项目支付到达村账村均金额超过县级下达拨付的最低标准,及时、达标的完成了支付,充分保障了村干办公、村委的正常合理支出,得到村干部及民众的好评。新农村建设资金主要用于村组道路修建、维修、硬化,塘坝扩容、硬化、河道清淤、硬化等农村基础设施建设,方便群众出行,改善饮水、加强灌溉,得到了民众的高度认可。

（二）部门整体支出绩效情况

绩效得分 94.5 分,具体为:1、投入指标部分分值为 10 分,占比 10%,评价得 9.5 分,其中目标设定部分分值为 4 分,评价得 4 分;预算配置部分分值为 6 分,评价得 5.5 分。2、过程指标部分分值为 32 分,占比 32%,评价得 31 分,其中:预算执行部分分值 16 分,评价得 15 分;预算管理部分分值 10 分,评价得 10 分;资产管理部分分值 6 分,评价得 6 分。3、产出指标部分分值为 26 分,占比 26%,评价得 24.5 分。其中职责履行部分分值 26 分,评价得 24.5 分。4、效果指标部分分值为 32 分,占比 32%,评分得 29.5 分。其中项目效益部分分值 30 分,评价得 29.5 分。

（三）存在的问题及原因分析

1. 预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。2. 随着对预、决算编制工作水平要求越来越高,数据编制要求越来越精准、规范;时间紧、任务大;加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异;会计人员业务明显增加,人员紧缺,加之业务操作水平有限,实际操作中确实感到力不从心。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

第五部分

附 件