

2023年度炎陵县人民政府办公室 部门决算

目 录

第一部分 炎陵县人民政府办公室概况

- 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

炎陵县人民政府办公室部门概况

一、部门职责

炎陵县人民政府办公室的主要职责是：

（一）协助县人民政府领导审核或起草以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文；研究县人民政府各部门和乡镇人民政府请示县人民政府的事项，提出审核意见，报县人民政府领导审批。

（二）负责县人民政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项；根据县人民政府领导的工作需要，对有关问题进行协调。

（三）负责对国务院、省、市人民政府重要决定、决策和县人民政府领导有关指示的执行落实情况进行督查并跟踪调研，及时向县人民政府报告；组织开展人大代表建议、政协文员提案办理工作。

（四）协助县人民政府领导做好需由县人民政府组织处理的突发事件应急处置工作，负责向省市人民政府领导报告重要信息和情况，负责县人民政府总值班工作；负责县人民政府机关行政事务、安全保卫和有关接待工作；负责管理、协调全县金融工作秩序。

（五）负责融资性担保机构的有关监管工作统筹规划全县推进依法行政工作，调查研究依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题，提出推进依法行政的具体措施和工作建议。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

根据编办核定，本单位内设机构 8 个，分别为秘书组、综合调研组、行政事务管理组、人事组织管理组、督查室（炎陵县人民政府督查室）、金融组、行政审批组、县政府总值班室。行政编制 26 名(2023 年 1 月减少 1 个)，机关工勤编制 3 名；政府办下设公益一类财政全额

拨款事业单位：炎陵县经济研究中心（副科级），核定事业编制 11 名。现有在职人员 34 人，其中：行政编制 24 人、事业编制 10 人（其中 2 人为人武部[炎陵县民兵武器装备仓库]挂靠人员）。家属及遗属人员 6 人，离退休人员 26 人（人员经费由社保局统计）。本年无公务用车。

（二）决算单位构成

炎陵县人民政府办公室 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县人民政府办公室本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：炎陵县人民政府办公室

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	915.55	一、一般公共服务支出	32	711.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.00	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		八、社会保障和就业支出	39	69.53
	9		九、卫生健康支出	40	20.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	75.00
	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	38.80
	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	9.00
	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：炎陵县人民政府办公室

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	924.55	本年支出合计	58	924.55
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	924.55	总计	62	924.55

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：炎陵县人民政府办公室

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	924.55	924.55					
201	一般公共服务支出	711.41	711.41					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	659.41	659.41					
2010301	行政运行	659.41	659.41					
20111	纪检监察事务	12.00	12.00					
2011101	行政运行	12.00	12.00					
20199	其他一般公共服务支出	40.00	40.00					
2019999	其他一般公共服务支出	40.00	40.00					
208	社会保障和就业支出	69.53	69.53					
20805	行政事业单位养老支出	51.32	51.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.88	47.88					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.44	3.44					
20808	抚恤	16.79	16.79					
2080801	死亡抚恤	16.79	16.79					
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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：炎陵县人民政府办公室

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
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42					
210	卫生健康支出	20.81	20.81					
21011	行政事业单位医疗	20.81	20.81					
2101101	行政单位医疗	20.28	20.28					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53					
217	金融支出	75.00	75.00					
21703	金融发展支出	75.00	75.00					
2170399	其他金融发展支出	75.00	75.00					
221	住房保障支出	38.80	38.80					
22102	住房改革支出	38.80	38.80					
2210201	住房公积金	38.80	38.80					
229	其他支出	9.00	9.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	9.00	9.00					
2290401	其他政府性基金安排的支出	9.00	9.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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：炎陵县人民政府办公室

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	924.55	924.55				
201	一般公共服务支出	711.41	711.41				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	659.41	659.41				
2010301	行政运行	659.41	659.41				
20111	纪检监察事务	12.00	12.00				
2011101	行政运行	12.00	12.00				
20199	其他一般公共服务支出	40.00	40.00				
2019999	其他一般公共服务支出	40.00	40.00				
208	社会保障和就业支出	69.53	69.53				
20805	行政事业单位养老支出	51.32	51.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.88	47.88				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.44	3.44				
20808	抚恤	16.79	16.79				
2080801	死亡抚恤	16.79	16.79				
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

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：炎陵县人民政府办公室

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
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42				
210	卫生健康支出	20.81	20.81				
21011	行政事业单位医疗	20.81	20.81				
2101101	行政单位医疗	20.28	20.28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53				
217	金融支出	75.00	75.00				
21703	金融发展支出	75.00	75.00				
2170399	其他金融发展支出	75.00	75.00				
221	住房保障支出	38.80	38.80				
22102	住房改革支出	38.80	38.80				
2210201	住房公积金	38.80	38.80				
229	其他支出	9.00	9.00				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9.00	9.00				
2290401	其他政府性基金安排的支出	9.00	9.00				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
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

部门：炎陵县人民政府办公室

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	915.55	一、一般公共服务支出	33	711.41	711.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.00	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	69.53	69.53		
	9		九、卫生健康支出	41	20.81	20.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48	75.00	75.00		
	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	38.80	38.80		
	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	9.00		9.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				

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。

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：炎陵县人民政府办公室

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
	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	924.55	本年支出合计	59	924.55	915.55	9.00	
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	924.55	总计	64	924.55	915.55	9.00	

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。

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：炎陵县人民政府办公室

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	915.55	915.55	
201	一般公共服务支出	711.41	711.41	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	659.41	659.41	
2010301	行政运行	659.41	659.41	
20111	纪检监察事务	12.00	12.00	
2011101	行政运行	12.00	12.00	
20199	其他一般公共服务支出	40.00	40.00	
2019999	其他一般公共服务支出	40.00	40.00	
208	社会保障和就业支出	69.53	69.53	
20805	行政事业单位养老支出	51.32	51.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.88	47.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.44	3.44	
20808	抚恤	16.79	16.79	
2080801	死亡抚恤	16.79	16.79	
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	

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。

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：炎陵县人民政府办公室

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
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
210	卫生健康支出	20.81	20.81	
21011	行政事业单位医疗	20.81	20.81	
2101101	行政单位医疗	20.28	20.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	
217	金融支出	75.00	75.00	
21703	金融发展支出	75.00	75.00	
2170399	其他金融发展支出	75.00	75.00	
221	住房保障支出	38.80	38.80	
22102	住房改革支出	38.80	38.80	
2210201	住房公积金	38.80	38.80	

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。

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：炎陵县人民政府办公室

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	452.18	302	商品和服务支出	343.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	149.50	30201	办公费	79.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.30	30202	印刷费	12.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	115.02	30203	咨询费		310	资本性支出	18.07
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	0.67	31002	办公设备购置	18.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.88	30206	电费	8.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.28	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	1.42	30211	差旅费	47.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	31.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	101.64	30215	会议费	12.42	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.21	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.25	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	16.79	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	47.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.53	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	75.00	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		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。
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：炎陵县人民政府办公室

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	30.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.32	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	32.98			
	人员经费合计	553.83					公用经费合计	361.72

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。

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：炎陵县人民政府办公室

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			9.00	9.00	9.00		
229	其他支出		9.00	9.00	9.00		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的		9.00	9.00	9.00		
2290401	其他政府性基金安排的支出		9.00	9.00	9.00		

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。

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：炎陵县人民政府办公室

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。

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：炎陵县人民政府办公室

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
9.25					9.25	9.25					9.25

注：1. 本表反映部门本年度“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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

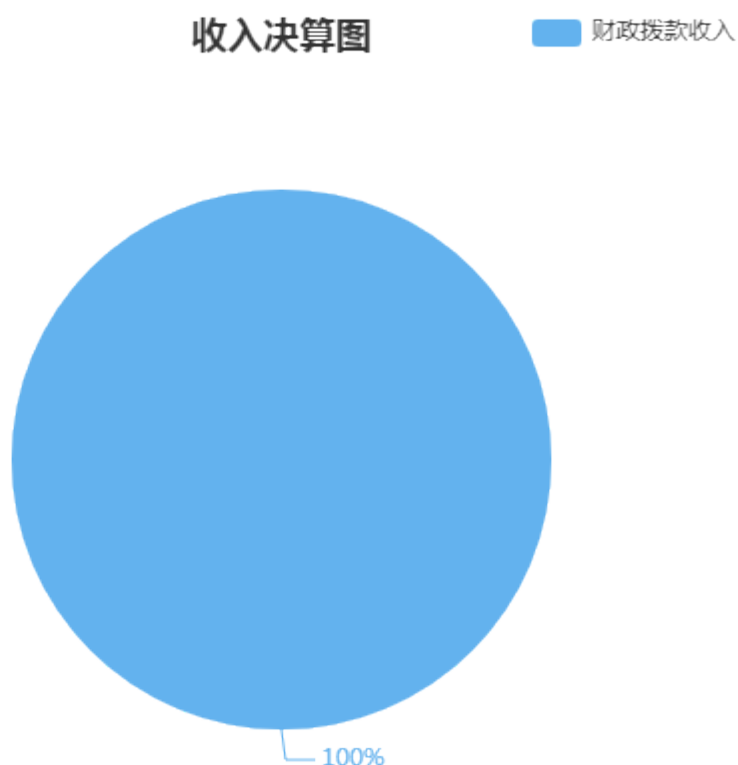
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 924.55 万元，与上年相比减少 90.80 万元，下降 8.94%。主要是因为政策性人员工资异动、本年公用经费年初预算按县统一口径工作经费调减 70.5 万、三级干部奖励挂牌奖减少等。

二、收入决算情况说明

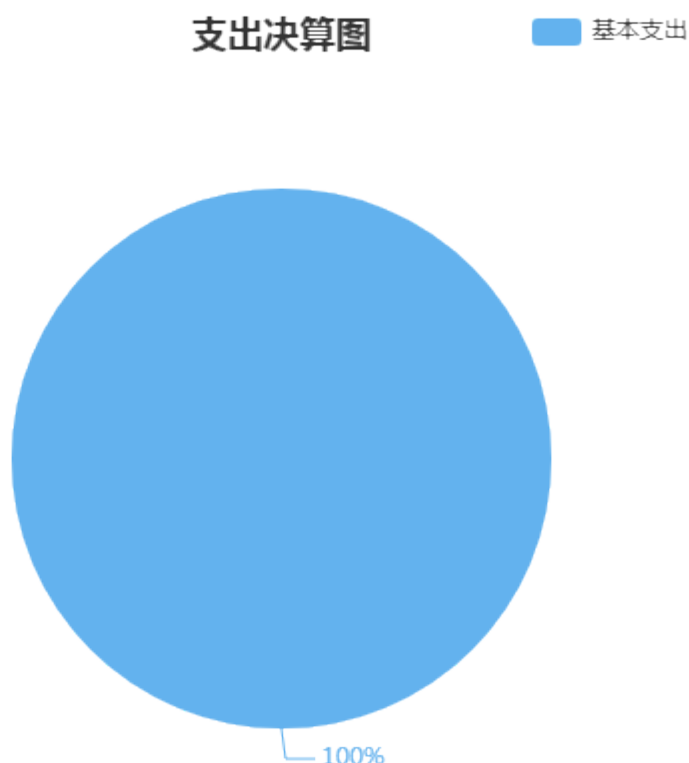
2023 年度收入合计 924.55 万元，其中：财政拨款收入 924.55 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 924.55 万元，其中：基本支出 924.55 万元，

占 100.00%; 项目支出 0.00 万元, 占 0.00%; 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 924.55 万元, 与上年相比, 减少 90.80 万元, 下降 8.94%。主要是因为因为政策性人员工资异动、本年公用经费年初预算按县统一口径工作经费调减 70.5 万、三级干部奖励挂牌奖减少等。

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 915.55 万元, 占本年支出

合计的 99.03%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 99.80 万元，下降 9.83%。主要是因为政策性人员工资异动、本年公用经费年初预算按县统一口径工作经费调减 70.5 万、三级干部奖励挂牌奖减少等。

（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 915.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）711.41 万元，占比 77.70%；社会保障和就业支出（类）69.53 万元，占比 7.59%；卫生健康支出（类）20.81 万元，占比 2.27%；金融支出（类）75.00 万元，占比 8.19%；住房保障支出（类）38.80 万元，占比 4.24%。

（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 781.21 万元，支出决算数为 915.55 万元，完成年初预算的 117.20%，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 605.68 万元，支出决算为 659.41 万元，完成年初预算的 108.87%，决算数大于预算数主要原因是：政策性人员工资调增、追加办公经费。

2、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 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：追加派驻纪检组人员工作经费。

3、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 40 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：追加政府大楼屋顶漏水维修及办公经费。

4、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 46.66 万元，支出决算为 47.88 万元，完成年初预算的 102.61%，决算数大于预算数主要原因是：人员异动调增。

5、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 3.44 万元，支出决算为 3.44 万元，完成年初预算的 100%。

6、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 16.79 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：追加退休人员李功俭一次性死亡抚恤金。

7、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 1.35 万元，支出决算为 1.42 万元，完成年初预算的 105.19%，决算数大于预算数主要原因是：人员异动调增。

8、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 19.21 万元，支出决算为 20.28 万元，完成年初预算的 105.57%，决算数大于预算数主要原因是：人员异动调增。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 0.47 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 112.77%，决算数大于预算数主要原因是：人员异动调增。

10、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 75 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：省级金石鑫材公司挂牌奖补 15 万，市级挂牌奖补湖南华斯盛科技股份有限公司 2021 年度区域性股权市场挂牌补助 15 万、湖南耕夫子农产品开发股份有限公司 15 万，市级 2022 年发展资本市场政策兑现资金企业挂牌补贴耕夫子公司 10 万、华斯盛公司 20 万。

11、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 37.77 万元，支出决算为 38.8 万元，完成年初预算的 102.73%，决算数大于预算数主要原因是：人员异动调增。

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 915.55 万元，其中：

人员经费 553.83 万元，占基本支出的 60.49%，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 361.72 万元，占基本支出的 39.51%，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 9.25 万元，支出决算为 9.25 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照预算执行，与上年相比减少 29.36 万元，下降 76.04%，减少的主要原因是厉行节约，费用下降。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，主要原因是本年无因公出国（境）费支出预算，与上年决算数相同，主要原因是本年无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为 9.25 万元，支出决算为 9.25 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照预算执行，与上年相比减少 29.36 万元，下降 76.04%，减少的主要原因是厉行节约，费用下降。

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，主要原因是本年无公务用车购置费支出预算，与上年决算数相同，主要原

因是本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 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，主要原因是本年无公务用车运行维护费支出预算，与上年决算数相同，主要原因是本年无公务用车运行维护费支出。

（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 9.25 万元，占 100.00%，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 0.00 万元，占 0.00%。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 9.25 万元，全年共接待来访团组 72 个，来宾 1380 人次，主要是接待招商、调研、迎检等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 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 0.00 万元，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 0 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

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 9.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 9.00 万元，其中：基本支出 9.00 万元，项目支

出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 9 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：追加涉密室购千兆网络密码机款。

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 370.72 万元，上年决算数 373.05 万元，比上年决算数减少 2.33 万元，减少 0.62%，主要原因是：厉行节约，费用下降。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 12.42 万元，用于召开日常性工作会议，人数 1300 人，内容为召开政府常务及党组会议、处非工作会议、人大建议提案交办会、政府重点工作推进会、经济运行情况分析会、相关工作征求意见座谈会等约 1300 人参会；开支培训费 4.2 万元，用于开展日常性工作培训，人数 442 人，内容为用于开展经济研究培训、政府工作培训等，约 442 人参会。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 18.07 万元，其中：政府采购货物支出 18.07 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 0 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 0 辆；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

本部门绩效目标完成情况，提高了综合调研的针对性，着力在总结经验、推广典型、研究对策上下功夫；抓好县政府及县政府领导重要报告、材料的起草，重要会议的组织重要文件的编发、呈送，各项工作的督查督办；县政府及办公室行政运行及后勤保障；抓好人大代表建议、政协委员提案的办理；抓好组织处理突发事件应急处置工作；向省市人民政府报告重要信息和情况、抓好县人民政府总值班工作；做好县人民政府机关行政事务、安全保卫和有关接待工作；管理、协调好全县金融工作秩序；抓好融资性担保机构的有关监管工作统筹规

划工作；做好行政审批服务工作；确保重点工作落到实处。

（二）部门整体支出绩效情况

本部门“四本预算”支出的绩效目标已100%完成，实现产出取得效益好。按照部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，资产管理 and 开展业务情况好，严格按照年初预算，保证政府各项工作达到运行成本低、管理效率好、履职效能好、社会效应好、可持续发展能力和服务对象满意度达100%，部门整体及核心业务实施效果，确保重点工作落到实处。

（三）存在的问题及原因分析

无。

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。

18. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 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）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

21. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

24. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

27. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：反映除上述项目以外其他用于金融发展方面的支出。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

第五部分

附 件