

2024年度
醴陵市人民政府办公室
部门决算

目 录

第一部分 醴陵市人民政府办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

醴陵市人民政府办公室概况

一、部门职责

(一) 协助市人民政府领导同志审核或组织起草以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文。

(二) 研究市人民政府各部门和镇人民政府(街道办事处)请示市人民政府的事项，提出审核建议，报市人民政府领导同志审批。

(三) 负责市人民政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。

(四) 根据市人民政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理建议，报市人民政府领导同志决定。

(五) 负责对国务院、省人民政府、株洲市人民政府和醴陵市人民政府重要决定、决策和醴陵市人民政府领导同志有关指示的执行落实情况进行督查并跟踪调研，及时向市人民政府报告。

(六) 负责组织市人民政府部门办理人大代表议案、建议、批评和意见，政协委员提案。

(七) 负责向株洲市人民政府和市人民政府领导同志报告重要信息和情况；负责市人民政府值班工作。

(八) 负责政府门户网站有关工作，负责政务公开有关工作，指导全市政务信息工作，负责 12345 市长热线电话工作。

(九) 负责市人民政府机关行政事务工作。

(十) 完成市委和市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。本单位共有内设机构 14 个，分别为：文电会议组、综合调研组、发展财经组、城镇工作组、商贸流通组、社会事业组、工业交通组、农业农村组、政法综治组、督查组、市禁毒委员会办公室信息和政务公开办公室、市政府总值班室、人事行政组。

(二) 决算单位构成。醴陵市人民政府办公室 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括五个所属事业单位，分别为：醴陵市经济研究中心（副科级）、醴陵市市长热线办公室（正股级）、醴陵市民兵训练基地（正股级）、醴陵市禁毒工作社会化事务中心（正股级）、醴陵市优化营商环境协调事务中心（副科级）。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：醴陵市人民政府办公室

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	1,506.08	一、一般公共服务支出	31	1,224.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	75.73
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	6.74	八、社会保障和就业支出	38	105.31
	9		九、卫生健康支出	39	32.05
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	74.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,512.83	本年支出合计	57	1,512.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,512.83	总计	60	1,512.83

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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

单位：万元

部门：醴陵市人民政府办公室

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		1,512.83	1,506.08	0.00	0.00	0.00	0.00	6.74
2010301	行政运行	1,029.50	1,022.76	0.00	0.00	0.00	0.00	6.74
2010302	一般行政管理事务	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	75.73	75.73	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	86.93	86.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.39	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.80	74.80	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：醴陵市人民政府办公室

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	1,512.83	1,331.67	181.16			
2010301	行政运行	1,029.50	1,029.50				
2010302	一般行政管理事务	36.42		36.42			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	50.00				
2019999	其他一般公共服务支出	109.00	40.00	69.00			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	75.73		75.73			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.93	86.93				
2080801	死亡抚恤	18.38	18.38				
2101101	行政单位医疗	26.39	26.39				
2101103	公务员医疗补助	5.66	5.66				
2210201	住房公积金	74.80	74.80				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：醴陵市人民政府办公室

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	1	栏次	2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,506.08	一、一般公共服务支出	33	1,218.19	1,218.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	75.73	75.73		
	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	105.31	105.31		
	9		九、卫生健康支出	41	32.05	32.05		
	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				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	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	74.80	74.80		
	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				
	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	1,506.08	本年支出合计	59	1,506.08	1,506.08		
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,506.08	总计	64	1,506.08	1,506.08		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：醴陵市人民政府办公室

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	1,506.08	1,324.93	181.16
2010301	行政运行	1,022.76	1,022.76	
2010302	一般行政管理事务	36.42		36.42
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	50.00	
2019999	其他一般公共服务支出	109.00	40.00	69.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	75.73		75.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.93	86.93	
2080801	死亡抚恤	18.38	18.38	
2101101	行政单位医疗	26.39	26.39	
2101103	公务员医疗补助	5.66	5.66	
2210201	住房公积金	74.80	74.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：醴陵市人民政府办公室

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	972.48	302	商品和服务支出	308.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	273.60	30201	办公费	37.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	139.41	30202	印刷费	30.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	190.02	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	19.37
30106	伙食补助费	55.01	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	19.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.96	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.83	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	0.55	30211	差旅费	14.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	82.06	30212	因公出国(境)费用	17.98	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	13.61	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	106.81	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	24.35	30215	会议费	32.76	31012	拆迁补偿	0.00

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
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.55	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	18.38	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.52	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	0.09	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.00	30227	委托业务费	0.44	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.75	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	2.30	30229	福利费	14.96	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	4.11	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	57.17	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	49.40			
人员经费合计		996.82	公用经费合计					328.10

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：醴陵市人民政府办公室

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						

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：醴陵市人民政府办公室

公开 08 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计		0.00	

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：醴陵市人民政府办公室

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
28.98	17.98	8		8	3	23.64	17.98	4.11		4.11	1.55

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。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1512.82 万元。与上年相比，减少 398.03 万元，降低 20.83%，主要原因一是上年度全市三级干部会议，单位代支出了省真抓实干督查激励表彰奖项等资金；二是厉行节约，进一步缩减预算，控制公用经费支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1512.82 万元，其中：财政拨款收入 1506.08 万元，占 99.55%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 6.74 万元，占 0.45%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1512.82 万元，其中：基本支出 1331.67 万元，占 88.03%；项目支出 181.16 万元，占 11.97%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 1506.08 万元，与上年相比，减少 386.29 万元，降低了 20.41%，主要原因一是 2023 年度全市三级干部会议，单位代支出了省真抓实干督查激励表彰奖项等资金；二是厉行节约，进一步缩减预算，控制公用经费支出。

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

2024 年度财政拨款支出 1506.08 万元，占本年支出合计的 99.55%，与上年相比，财政拨款支出减少 386.29 万元，降低了

20.41%，主要原因一是2023年度全市三级干部会议，单位代支出了省真抓实干督查激励表彰奖项等资金；二是厉行节约，进一步缩减预算，控制公用经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1506.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1218.19万元，占80.88%；公共安全支出75.73万元，占5.03%；社会保障和就业支出105.31万元，占6.99%；卫生健康支出32.05万元，占2.13%；住房保障支出74.8万元，占4.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为1302.27万元，支出决算数为1506.08万元，完成年初预算的115.65%，其中：

1、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行。

年初预算为922.62万元，支出决算为1022.76万元，完成年初预算的110.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是2023年度公务员考核奖及事业人员奖励绩效增量于2024年度内发放；二是本年度有人员增加，导致人员经费增加。

2、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务。

年初预算为60万元，支出决算为36.42万元，完成年初预算的60.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度重点项目网络信息专项经费部分资金结转至下年度支出。

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，决算数大于年初预算数的主要原因：一是对单位办公楼一、二楼走廊顶进行了更换；二是因工作需要更换了百兆内网密码机；三是加大了对办点镇、村乡村振兴的帮扶力度等。

4、一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出。

年初预算为0万元，支出决算为109万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年度代支出了全市三级干部会议省真抓实干督查激励表彰奖项及党管武装工作奖项等。

5、公共安全支出-强制隔离戒毒-其他强制隔离戒毒支出。

年初预算为145万元，支出决算为75.73万元，完成年初预算的52.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度重点项目禁毒办经费部分资金结转至下年度支出。

6、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为 79.47 万元，支出决算为 86.93 万元，完成年初预算的 109.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度有人员增加，导致养老保险缴费增加。

7、社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤。

年初预算为 0 万元，支出决算为 18.38 万元，决算数大于年

初预算数的主要原因是：退休干部去世，财政追加了一次性丧葬费及抚恤金。

8、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。

年初预算为 22.43 万元，支出决算为 26.39 万元，完成年初预算的 117.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度有人员增加，导致医疗保险增加。

9、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助

年初预算为 3.66 万元，支出决算为 5.66 万元，完成年初预算的 154.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度有人员增加，导致公务员医疗保险增加。

10、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。

年初预算为 69.08 万元，支出决算为 74.8 万元，完成年初预算的 108.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度有人员增加，导致公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1324.93 万元，其中：

人员经费 996.82 万元，占基本支出的 75.24%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。公用经费 328.1 万元，占基本支出的 24.76%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、其他商品和服务支出等。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 28.98 万元，支出决算为 23.64 万元，完成预算的 81.57%，与上年相比增加 16.78 万元，增长 137.54%。决算数大于上年数的主要原因是，因工作需要，本年度追加支出了 2 批次因公出国（境）费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费支出预算为 17.98 万元，支出决算为 17.98 万元，完成预算的 100%，与上年相比增加 17.98 万元。决算数大于上年数的主要原因是，因工作需要，本年度追加支出了 2 批次因公出国（境）费用。

2024 年度安排因公出国（境）团组 2 个，累计 3 人次，主要包括：赴韩国、日本团组 1 个，共 2 人次，支出 11 万元，主要用于执行友城交流及商务洽谈任务；赴哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦团组 1 个，共 1 人次，支出 6.98 万元，主要用于加强双向招商引资、产业投资宣传和合作。

2. 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 8 万元，支出决算为 4.11 万元，完成预算的 51.38%；与上年相比减少 5.89 万元，降低 58.9%。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务用车运行维护费支出预算为 8 万元，支出决算为 4.11 万元，

主要是主要是油费、维修、维护、车辆保险、过路费等支出，完成预算的 51.38%；与上年相比减少 5.89 万元，降低 58.9%。决算数小于预算数及上年数的主要原因是厉行节约，严格控制

公务用车费用。截止 2024 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。

3. 公务接待费支出预算为 3 万元，支出决算为 1.55 万元，完成预算的 51.67%；与上年相比减少 0.65 万元，降低 29.54%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待支出。决算数小于上年数的主要原因是公务接待批次减少。2024 年度共接待来访团组 10 个、来宾 123 人次主要是来醴调研、督查等活动发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度本单位无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 328.1 万元，比上年决算数减少 35.6 万元，降低 9.79%。主要原因是：厉行节约，严格控制公用经费支出。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 33.04 万元，主要包括：

- 1、全市三级干部大会暨经济工作会议 12 万元，人数 830 人。
- 2、全市建议提案办理工作会 2.41 万元，人数 68 人。
- 3、政府系统视频会议 0.96 万元，共 12 场。
- 4、政府工作报告征求意见座谈会 0.8 万元，共 2 场。
- 5、经济形势分析会 1.2 万元，共 3 场。
- 6、重点工作部署会 1.6 万元，共 4 场。

7、禁毒工作会议 0.8 万元，共 2 场。

8、市长办公会、政府常务会等工作会议 13.27 万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 328.44 万元，其中：政府采购货物支出 81.44 万元、政府采购工程支出 6.88 万元、政府采购服务支出 240.12 万元。授予中小企业合同金额 328.44 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 328.44 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 2 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 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是市长实物保障用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

组织对 2024 年度本单位整体支出开展绩效自评，年初预算数 1302.27 万元，涉及重点项目 3 个，其中，一般公共预算项目 3 个，共涉及资金 205 万元，占一般公共预算支出总额的

15.74%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。

（二）绩效评价结果。

2024 年度本单位整体支出全年调整预算数 1645.15 万元，执行数 1512.82 万元，完成调整预算数的 91.95%，其中，重点项目全年预算数 205 万元，执行数 181.16 万元。全年整体绩效自评得分 95.2 分，评价等级为“优秀”。

绩效目标完成情况：

（1）2024 年在市委、市政府的正确领导下，围绕中心工作，服务发展大局，真抓实干、敢作善为，助推全市经济社会高质量发展迈出坚实步伐，全年支出合计 1512.82 万元，圆满完成了各项工作任务，包括综合调研工作，办文办会，督查督办，信息报送与热线办理，应急值守，后勤服务等。

（2）优化中心工作：市场环境更加开放有序、政务环境更加高效便捷、开放环境更加优化、法治环境更加公平公正。

（3）禁毒工作：禁毒工作有序推进、缉毒打击成效明显、毒情形势持续保持稳中向好态势、公众的禁毒意识不断增强。

（4）网络信息专项工作：保障了单位网络、政府门户网站、市长热线平台、办公设备等正常运行。

（三）评价结果应用情况。

发现的主要问题及原因：一是由于项目实施内容难以固

定，导致预算工作与执行工作出现部分脱离的情况；二是目前对专项资金支出的监督主要以年底验收、突击检查为主，事前、事中监督少，对重点项目支出的关注不够。

下一步改进措施：一是提高思想认识。学习财政有关专项资金的政策、法规、规定，充分认识管好、用好专项资金的重要性，增强大局意识、项目意识、管理意识和监督意识，使专项资金发挥出应有的经济效益和社会效益。二是建立专项资金全程监督机制。实行常态监督与重点抽查相结合，将事后抽查转为事前、事中、事后全过程的监督。在专项资金预算编制环节监督预算编制，在资金拨付环节监督及时性、合规性，在项目实施过程进行跟踪监督，在验收环节监督真实性，在项目完成后实行重点抽查。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

上年结转和结余：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。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务

或事业发展目标的支出。

资源勘探工业信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支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。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险

费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：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。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车辆等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支

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。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养

人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括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以及其他费用。

第五部分 附 件

2024 年度醴陵市人民政府办公室 整体支出绩效自评报告

为贯彻落实党中央、国务院“全面实施预算绩效管理”要求，强化支出责任意识，提高财政资金使用效益和管理水平，根据《醴陵市市财政局关于开展 2024 年度本级预算部门绩效自评的通知》（醴财发〔2025〕14 号）要求，我办认真组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门基本情况

1、主要职能。

（1）协助市人民政府领导同志审核或组织起草以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文。

（2）研究市人民政府各部门和镇人民政府（街道办事处）请示市人民政府的事项，提出审核建议，报市人民政府领导同志审批。

（3）负责市人民政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。

（4）根据市人民政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理建议，报市人民政府领导同志决定。

（5）负责对国务院、省人民政府、株洲市人民政府和醴陵市人民政府重要决定、决策和醴陵市人民政府领导同志有关指示的执行落实情况进行督查并跟踪调研，及时向市人民政府报告。

（6）负责组织市人民政府部门办理人大代表议案、建议、

批评和意见，政协委员提案。

(7) 负责向株洲市人民政府和市人民政府领导同志报告重要信息和情况；负责市人民政府值班工作。

(8) 负责政府门户网站有关工作，负责政务公开有关工作，指导全市政务信息工作，负责 12345 市长热线电话工作。

(9) 负责市人民政府机关行政事务工作。

(10) 完成市委和市政府交办的其他任务。

2、机构情况。

本单位共有内设机构 14 个，分别为：文电会议组、综合调研组、发展财经组、城镇工作组、商贸流通组、社会事业组、工业交通组、农业农村组、政法综治组、督查组、市禁毒委员会办公室信息和政务公开办公室、市政府总值班室、人事行政组。所属事业单位五个，分别为：醴陵市经济研究中心（副科级）、醴陵市市长热线办公室（正股级）、醴陵市民兵训练基地（正股级）、醴陵市禁毒工作社会化事务中心（正股级）、醴陵市优化营商环境协调事务中心（副科级）。

3、人员情况。

本单位共有编制人数 72 人，年末实有人数 62 人，相比去年增加 5 人，主要原因是人员异动调整。

(二) 部门整体支出规模、使用方向、涉及范围

根据部门主要工作职责，2024 年部门整体支出主要使用方向、内容及资金情况如下：

基本支出（1331.67 万元）：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

项目支出（181.15 万元）：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

二、一般公共预算支出情况

根据我单位 2024 年部门预算批复表，批复我单位 2024 年一般公共预算收入 1302.27 万元，其中基本支出预算 787.87 万元，项目支出预算 514.4 万元，调整后实际预算数 1645.15 万元，其中基本支出预算调整数 1331.67 万元，项目支出预算调整数 313.48 万元。

（一）基本支出

1、基本支出预、决算情况

基本支出预算数 787.87 万元，预算调整数 1331.67 万元，决算数 1331.67 万元。

2、三公经费预、决算情况

2024 年度“三公”经费支出预算数 28.98 万元，支出决算数 23.64 万元，比年初预算数减少 5.34 万元。其中，公务用车运行维护费年初预算数 8 万元，支出数 4.11 万元，比年初预算数减少 3.89 万元，主要原因是进一步压缩公务用车运行维护费用；公务接待费年初预算数 3 万元，支出数 1.55 万元，比年初预算数减少 1.45 万元，主要原因是厉行节约，进一步控制公务接待费用。因公出国（境）费年初预算数为 17.98 万元，支出数为 17.98 万元。

（二）项目支出

2024 年度我单位部门预算内项目支出年初预算为 514.4 万元，调整后预算为 313.48 万元，本年度项目支出决算数为 181.15 万元，主要项目资金情况如下：

禁毒办经费支出 75.73 万元，其中办公费 10.3 万元，印刷费 10.35 万元，会议费 0.08 万元，劳务费 0.15 万元元，委托业务费 41.63 万元，其他商品和服务支出 11.1 万元、办公设备购置费 2.12 万元。

网络信息专项经费支出 16.42 万元，其中办公费 1.57 万元，维修（护）费 14.14 万元，办公设备购置费 0.71 万元，

优化中心工作经费支出 20 万元，其中办公费 1.85 万元，印刷费 6.84 万元，会议费 0.2 万元，委托业务费 10.81 万元，其他商品和服务支出 0.3 万元。

三、项目组织实施情况

（一）专项组织情况。

我单位全年进行预算绩效监控的重点项目，一是网络信息专项经费，该项目主要包括：一是保障政府门户网站、市长热线平台、政府视频会议系统、办公网络、涉密网络等正常运行；二是保障中心机房设备、电脑设备、音响系统等正常运行。二是禁毒办经费，该项目主要内容是：负责市禁毒委员会办公室检查指导、禁毒考核、调研督导、戒毒康复、戒毒治疗、预防宣传教育、吸毒人员管控、禁毒社会化相关事务性工作。

（二）专项资金管理情况，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

我单位严格按照预算绩效管理有关规定，对照项目绩效目标，对所有项目执行过程以及资金使用和管理情况进行监控。

1、为加强对本级财政预算安排的项目资金管理，保证项目的顺利实施，我单位建立健全了项目的申报、实施、验收制度。对专项资金实行项目管理，专款专用，防止虚列项目支出，防止截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。

2、建立“三重一大”制度，对项目资金使用流程进行规范化管理，严格财务审批程序，做到大额资金使用以会议的形式讨论通过决策，资金拨付有完整的审批程序，经费使用前根据部门预算批复的用途，履行事前审批程序。经费拨付时，对于未履行事前审批程序的、事前审批程序不完整的、与审批支出事项不一致的，不予报销；对于超范围、超标准开支的，超过部分不予报销；对于未提供合法、有效票据的，或票据不完善的不予报销；对于无预算或超预算的、报销程序不完善的不予报销，从而提高财政资金使用效率，保障全年重点项目支出专款专用。

四、政府性基金预算支出情况

无

五、国有资本经营预算支出情况

无

六、社会保险基金预算支出情况

无

七、部门整体支出绩效情况

(一) 2024 年在市委、市政府的正确领导下，围绕中心工作，服务发展大局，真抓实干、敢作善为，助推全市经济社会高质量发展迈出坚实步伐，全年支出合计 1512.82 万元，圆满完成了各项工作任务，包括综合调研工作，办文办会，督查督办，信息报送与热线办理，应急值守，后勤服务等。

(二) 优化中心工作：市场环境更加开放有序、政务环境更加高效便捷、开放环境更加优化、法治环境更加公平公正。

(三) 禁毒工作：禁毒工作有序推进、缉毒打击成效明显、毒情形势持续保持稳中向好态势、公众的禁毒意识不断增强。

（四）网络信息专项工作：保障了单位网络、政府门户网站、市长热线平台、办公设备等正常运行。

八、存在的问题

一是由于项目实施内容难以固定，导致预算工作与执行工作出现部分脱离的情况；二是目前对专项资金支出的监督主要以年底验收、突击检查为主，事前、事中监督少，对重点项目支出的关注不够。

九、下一步改进措施

（一）提高思想认识。

学习财政有关专项资金的政策、法规、规定，充分认识管好、用好专项资金的重要性，增强大局意识、项目意识、管理意识和监督意识，使专项资金发挥出应有的经济效益和社会效益。

（二）建立专项资金全程监督机制。

实行常态监督与重点抽查相结合，将事后抽查转为事前、事中、事后全过程的监督。在专项资金预算编制环节监督预算编制，在资金拨付环节监督及时性、合规性，在项目实施过程进行跟踪监督，在验收环节监督真实性，在项目完成后实行重点抽查。

十、其他需要说明的情况

无

