

2023年度衡东县人民政府办公室部门决算

目 录

第一部分 衡东县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 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 衡东县人民政府办公室概况

一、部门职责

（一）协助县政府领导同志审核或组织起草以县政府、县人民政府办公室名义发布的公文。指导全县行政机关公文处理工作。

（二）研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示、报告县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

（三）负责县政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。

（四）根据县政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报县政府领导同志决定。

（五）办理中央、省、市和县政府领导同志的批示，并督促落实。督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府决定事项的执行落实情况，及时向县政府报告。

（六）组织开展人大代表建议、政协委员提案办理工作。

（七）协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件应急处置工作；负责向国务院、省、市和县政府领导同志报告重要信息和情况；负责县政府值班工作。

（八）负责县政府机关后勤保障工作。

（九）指导起草《政府工作报告》，牵头组织县政府主要会议文件起草，参与县委重要会议的文件起草工作。

（十）负责组织或参与对改革开放和经济社会发展中重大问题的调查研究、决策咨询，提出政策性建议和咨询意见。

（十一）根据县政府领导同志指示，单独或组织、协同有关方面起草、修改县政府有关重要文件，起草县政府领导同志部分重要讲话等文稿，配合有关部门做好县政府重点工作新闻通报工作。

（十二）负责全县禁毒、金融工作。

（十三）完成县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

衡东县人民政府办公室内设机构包括：内设股室13个（含二个副科级单位），分别为：秘书一组；秘书二组；秘书三组；机要文电组；督查室；政工人事组；财务室；行政组；值班室；金融服务中心；禁毒事务中心；优化组；绿色发展事务中心。本部门共有编制人数79人，实有人数51人。

（二）决算单位构成

衡东县人民政府办公室2023年部门决算汇总公开单位构成包括：1、衡东县人民政府办公室本级；2、金融服务中心；3、禁毒事务中心。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共衡东县人民政府办公室

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	1457.59	一、一般公共服务支出	32	1280.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.00	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	4.00
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	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	35.27	八、社会保障和就业支出	39	120.03
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	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	52.86
	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	38.27
	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
本年收入合计	27	1495.86	本年支出合计	58	1495.86
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	
总计	31	1495.86	总计	62	1495.86

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

部门：中共衡东县人民政府办公室		公开02表 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1495.86	1460.59	0.00	0.00	0.00	0.00	35.27
201	一般公共服务支出	1280.70	1280.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1280.70	1280.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	707.34	707.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	573.36	573.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040299	其他公安支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.03	120.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.82	81.82	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	70.48	70.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.86	52.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.86	52.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.86	52.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38.27	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.27
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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.27
2299999	其他支出	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.27

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：中共衡东县人民政府办公室		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		1495.86	1304.62	191.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1280.70	1096.46	184.24	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1280.70	1096.46	184.24	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	707.34	707.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	573.36	389.12	184.24	0.00	0.00	0.00

204	公共安全支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.03	120.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.82	81.82	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	70.48	70.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.86	52.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.86	52.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.86	52.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38.27	35.27	3.00	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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	35.27	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	35.27	35.27	0.00	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：中共衡东县人民政府办公室			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	1457.59	一、一般公共服务支出	33	1280.70	1280.70	0.00	0.00

二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	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	4.00	4.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	120.03	120.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	52.86	52.86	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	3.00	0.00	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
本年收入合计	27	1460.59	本年支出合计	59	1460.59	1457.59	3.00	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				
总计	32	1460.59	总计	64	1460.59	1457.59	3.00	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：中共衡东县人民政府办公室

公开05表
金额单位：万元

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		1457.59	1269.35	188.24
201	一般公共服务支出	1280.70	1096.46	184.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1280.70	1096.46	184.24
2010301	行政运行	707.34	707.34	0.00
2010302	一般行政管理事务	573.36	389.12	184.24
204	公共安全支出	4.00	0.00	4.00
20402	公安	4.00	0.00	4.00
2040220	执法办案	2.00	0.00	2.00
2040299	其他公安支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	120.03	120.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.82	81.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.48	70.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.34	11.34	0.00
20808	抚恤	38.21	38.21	0.00
2080801	死亡抚恤	38.21	38.21	0.00
221	住房保障支出	52.86	52.86	0.00

22102	住房改革支出	52.86	52.86	0.00
2210201	住房公积金	52.86	52.86	0.00

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：中共衡东县人民政府办公室

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	797.33	302	商品和服务支出	331.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	267.08	30201	办公费	50.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	133.20	30202	印刷费	30.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	96.25	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	26.25
30106	伙食补助费	63.30	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	1.12	31002	办公设备购置	17.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.66	30206	电费	13.29	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	64.41	30207	邮电费	2.81	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.20	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	9.00
30112	其他社会保障缴费	5.27	30211	差旅费	26.85	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	60.85	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	54.35	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.12	30214	租赁费	1.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	114.55	30215	会议费	17.82	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.70	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.71	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	38.21	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	39.44	30225	专用燃料费	2.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.57	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.39	30227	委托业务费	4.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.18	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	1.74	30229	福利费	4.04	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	0.50	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	50.93	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	34.77	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	19.48			
人员经费合计		911.88	公用经费合计					357.47

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：中共衡东县人民政府办公室

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		0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
229	其他支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	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

部门：中共衡东县人民政府办公室

金额单位：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。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

部门：中共衡东县人民政府办公室

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
0.60	0.00	0.50	0.00	0.50	0.10	0.60	0.00	0.50	0.00	0.50	0.10

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、支总计1,495.86万元。与上一年度相比，收、支总计各增加12.97万元，增长0.87%。主要原因是刘发文、肖孝义死亡抚恤金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,495.86万元，其中：财政拨款收入1,460.59万元，占97.64%；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35.27万元，占2.36%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,495.86万元，其中：基本支出1,304.62万元，占87.22%；项目支出191.24万元，占12.78%；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、支总计1,460.59万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少2.08万元，下降0.14%。主要原因是刘发文、肖孝义死亡抚恤金。

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1,457.59万元，占本年支出合计的97.44%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.08万元，下降0.35%。主要是因为年底应付财政未付。

（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1,457.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,280.7万元，占87.87%；公共安全支出4万元，占0.27%；社会保障和就业支出120.03万元，占8.23%；住房保障支出52.86万元，占3.63%。

（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1,225.19万元，支出决算数为1,457.59万元，完成年初预算的118.97%，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740.85万元，支出决算为707.34万元，完成年初预算的95.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年底应付财政未付。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为361万元，支出决算为573.36万元，完成年初预算的158.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加春节慰问节日服务单位及电子政务内网普通密码设备换装。

3、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（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：市财政拨入2022年禁毒专项经费。

4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（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：拨入2023年中央和省级转移支付禁毒专项资金。

5、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70.48万元，支出决算为70.48万元，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。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.34万元，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：退休8人，调出统筹区域4人职业年金个人账户记实支出。

7、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38.21万元，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：刘发文、肖孝义死亡抚恤金。

8、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52.86万元，支出决算为52.86万元，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。

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1,269.35万元，其中：

人员经费911.88万元，占基本支出的71.84%，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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费357.47万元，占基本支出的28.16%，主要包括：办公设备购置、信息网络及软件购置更新、办公费、印刷费、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、专用燃料费、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0.6万元，支出决算为0.6万元，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0.08万元，增长15.38%，增长的主要原因是湘DB0012车辆年检及过桥过路费用。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，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0.1万元，支出决算为0.1万元，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，与上年相比减少0.17万元，下降62.96%，下降的主要原因是严守中央八项规定。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，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0.5万元，支出决算为0.5万元，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0.25万元，增长100%，增长的主要原因是湘DB0012车辆年检及过桥过路费用。

（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0.1万元，占16.67%，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0.5万元，占83.33%。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0.1万元，全年共接待来访团组1个、来宾26人次，主要是督察各乡镇改厕情况发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.5万元，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0.5万元，主要是湘DB0012车辆年检及过桥过路费用支出，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3.0万元；年初结转和结余0.0万元；支出3.0万元，其中基本支出0.0万元，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

衡东县人民政府办公室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

衡东县人民政府办公室2023年度机关运行经费支出357.47万元，比年初预算数增加241.19万元，增长207.42%。主要原因是：七节一生及事业人员车补等支出均未纳入年初预算。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费18.3万元，用于召开政府常务会议、政府全体会议等会议，人数4600人，内容为会议场地等。开支培训费0.9万元，用于开展工勤及事业人员线上培训，人数29人，内容为线上培训费；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

衡东县人民政府办公室2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业合同金额为0万元，无法计算百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，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，衡东县人民政府办公室共有车辆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，其他用车主要是主要领导用车；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

2023年决算总收入1495.86万元，较预算增加270.67万元，总支出1495.86万元，其中：基本支出1304.62万元，占总支出的87.22%；项目支出191.24万元，占总支出的12.78%。差异产生的主要原因是年中追加春节走访慰问、职业年金记实、烟花爆竹打非治违、退休死亡人员抚恤金等。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

年初预算人员经费747.91万元，2023年度实际支出人员经费912.18万元（其中：预算内支出911.88万元，其他资金支出0.3万元），主要原因是年中追加指标2021年绩效考核奖、退休人员死亡抚恤金及职业年金记实支出。年初预算公用经费116.28万元，实际支出392.44万元（其中：预算内支出357.47万元，其他资金支出34.97万元），主要原因是追加指标春节走访慰问、烟花爆竹打非治违等经费。年初预算项目经费361万元，除金融经费20万元、禁毒经费170万元外，其余主要是弥补公用经费不足，通过资金统筹调配，圆满完成了年初制定的各项绩效目标工作任务。

（三）存在的问题及原因分析

1、内控管理薄弱；2、年初预算准确性不够，存在偏差；3、预算绩效及资产管理缺乏专职专业人士管理。

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年整体支出绩效自评报告.doc](#)

[禁毒经费.xlsx](#)

[普通密码设备换装经费.xlsx](#)

[整体支出绩效自评表.xlsx](#)