

2023年度中共湘阴县委办公室 部门决算

目 录

第一部分 中共湘阴县委办公室概况

- 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

中共湘阴县委办公室部门概况

一、部门职责

中共湘阴县委办公室的主要职责是：

负责县委机关日常工作；负责县委办日常工作；负责全县党政系统密码管理，全县电子政务内网、党政专用通信网、建设和管理；负责全县党委办公室系统业务建设和办公自动化；负责党和国家领导人及省委、市委主要领导来湘阴视察期间的接待工作；承担县委全面深化改革委员会办公室、财经委员会办公室、县委保密委员会办公室、县政府外事办公室、县委外事工作委员会办公室工作职责；负责全县档案事业规划、宣传教育等工作；负责全县综合绩效考评工作；负责曾经担任过县委领导的离退休干部及县委办离退休干部职工管理服务等工作等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

我办内设机构 13 个，包括：秘书室、督查室、综调室、总值班室、法规室、改革办、机要保密室、外事办、港澳台办、档案管理室、行政室、人事股、老干室。归口管理县委政研中心、县党政专用通讯事务中心等。

（二）决算单位构成

中共湘阴县委办公室 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：中共湘阴县委办公室本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共湘阴县委办公室

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	1,172.30	一、一般公共服务支出	32	1,059.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	50.84
	9		九、卫生健康支出	40	25.75
	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	
	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	36.35
	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	
	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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共湘阴县委办公室

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	1,172.30	本年支出合计	58	1,172.30
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	1,172.30	总计	62	1,172.30

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：中共湘阴县委办公室

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	1,172.30	1,172.30					
201	一般公共服务支出	1,059.37	1,059.37					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.89	19.89					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	19.89	19.89					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	977.43	977.43					
2013101	行政运行	388.83	388.83					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	588.60	588.60					
20199	其他一般公共服务支出	62.05	62.05					
2019999	其他一般公共服务支出	62.05	62.05					
208	社会保障和就业支出	50.84	50.84					
20805	行政事业单位养老支出	48.46	48.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.46	48.46					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.38	2.38					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.45	0.45					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.93	1.93					

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：中共湘阴县委办公室

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
210	卫生健康支出	25.75	25.75					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	25.75	25.75					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	25.75	25.75					
221	住房保障支出	36.35	36.35					
22102	住房改革支出	36.35	36.35					
2210201	住房公积金	36.35	36.35					

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：中共湘阴县委办公室

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	1,172.30	858.30	314.00			
201	一般公共服务支出	1,059.37	745.37	314.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.89	19.89				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.89	19.89				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	977.43	663.43	314.00			
2013101	行政运行	388.83	388.83				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	588.60	274.60	314.00			
20199	其他一般公共服务支出	62.05	62.05				
2019999	其他一般公共服务支出	62.05	62.05				
208	社会保障和就业支出	50.84	50.84				
20805	行政事业单位养老支出	48.46	48.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.46	48.46				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.38	2.38				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.45	0.45				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.93	1.93				

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：中共湘阴县委办公室

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
210	卫生健康支出	25.75	25.75				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	25.75	25.75				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	25.75	25.75				
221	住房保障支出	36.35	36.35				
22102	住房改革支出	36.35	36.35				
2210201	住房公积金	36.35	36.35				

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，报表金额单位转换时由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：中共湘阴县委办公室

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	1,172.30	一、一般公共服务支出	33	1,059.37	1,059.37		
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				
	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	50.84	50.84		
	9		九、卫生健康支出	41	25.75	25.75		
	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				
	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	36.35	36.35		
	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				

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，报表金额单位转换时由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：中共湘阴县委办公室

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
	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	1,172.30	本年支出合计	59	1,172.30	1,172.30		
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	1,172.30	总计	64	1,172.30	1,172.30		

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，报表金额单位转换时由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

部门：中共湘阴县委办公室

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	1,172.30	858.30	314.00
201	一般公共服务支出	1,059.37	745.37	314.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.89	19.89	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.89	19.89	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	977.43	663.43	314.00
2013101	行政运行	388.83	388.83	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	588.60	274.60	314.00
20199	其他一般公共服务支出	62.05	62.05	
2019999	其他一般公共服务支出	62.05	62.05	
208	社会保障和就业支出	50.84	50.84	
20805	行政事业单位养老支出	48.46	48.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.46	48.46	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.38	2.38	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.45	0.45	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.93	1.93	

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，报表金额单位转换时由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

部门：中共湘阴县委办公室

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
210	卫生健康支出	25.75	25.75	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	25.75	25.75	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	25.75	25.75	
221	住房保障支出	36.35	36.35	
22102	住房改革支出	36.35	36.35	
2210201	住房公积金	36.35	36.35	

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，报表金额单位转换时由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

公开06表

部门：中共湘阴县委办公室

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	663.78	302	商品和服务支出	149.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	259.66	30201	办公费	10.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	109.12	30202	印刷费	41.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.66	30203	咨询费		310	资本性支出	9.90
30106	伙食补助费	14.16	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	69.97	30205	水费		31002	办公设备购置	1.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.98	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	5.45	31007	信息网络及软件购置更新	8.00
30112	其他社会保障缴费	4.97	30211	差旅费	0.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	21.60	30213	维修（护）费	0.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	45.00	30214	租赁费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.30	30215	会议费	24.65	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.88	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.59	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	35.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.30	30226	劳务费	1.00	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	36.41	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费	4.78	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，报表金额单位转换时由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

公开06表

部门：中共湘阴县委办公室

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	6.30	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	1.57			
	人员经费合计	699.08					公用经费合计	159.22

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，报表金额单位转换时由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

部门：中共湘阴县委办公室

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							

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。
 3. 本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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共湘阴县委办公室

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共湘阴县委办公室

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
7.59					7.59	7.59					7.59

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，报表金额单位转换时由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

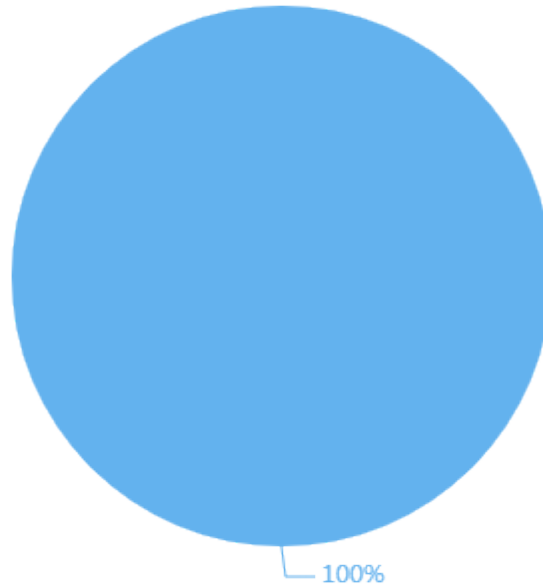
2023 年度收、支总计 1172.30 万元，与上年相比增加 145.35 万元，上升 14.15%。主要是因为我办连点帮扶了两个村和一个社区，参与全国文明创建、重点项目建设帮扶等中心工作。统筹举办了“书香润德，悦读阅廉”主题活动，深入推进机关“书香家庭、清廉家庭”创建。牵头承办了青年干部写作训练营、全县办公室文秘人员培训班、全县办公室干部跟班学习等培训。并结合上级要求，切实做好了国家安全教育、领事保护宣传、港澳台事务、涉外事（案）件协调处理等工作。因我办属全口径预算编制单位，年初相关中心经费未列入预算，同时因机构改革，人员调整较大，导致我办行政运行经费严重缺口。呈请政府解决缺口工作经费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1172.30 万元，其中：财政拨款收入 1172.30 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%。

收入决算图

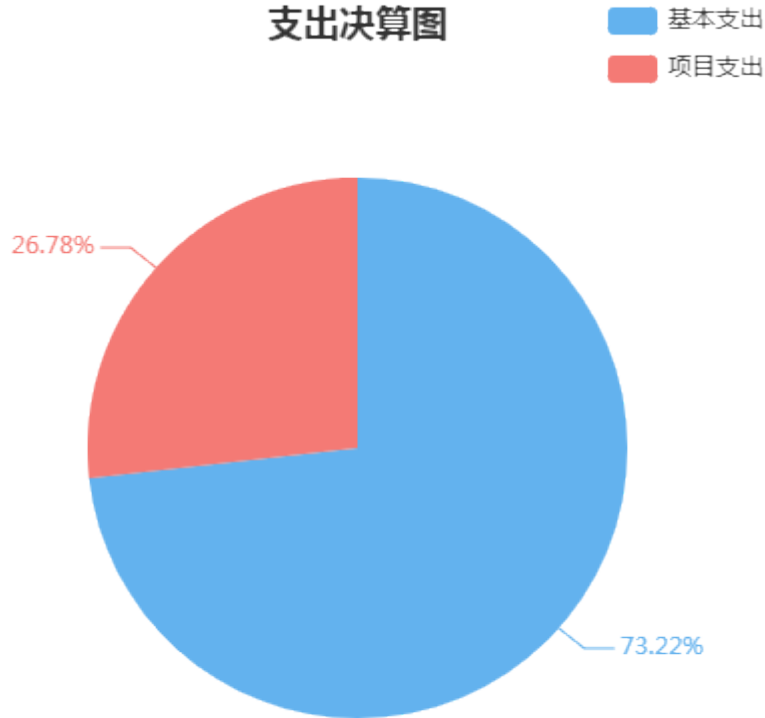
财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1172.30 万元，其中：基本支出 858.30 万元，占 73.22%；项目支出 314.00 万元，占 26.78%；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%。

支出决算图



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 1172.30 万元，与上年相比，增加 145.35 万元，上升 14.15%。主要是因为我办连点帮扶了两个村和一个社区，参与全国文明创建、重点项目建设帮扶等中心工作。统筹举办了“书香润德，悦读阅廉”主题活动，深入推进机关“书香家庭、清廉家庭”创建。牵头承办了青年干部写作训练营、全县办公室文秘人员培训班、全县办公室干部跟班学习等培训。并结合上级要求，切实做好了国家安全教育、领事保护宣传、港澳台事务、涉外事（案）件协调处理等工作。因我办属全口径预算编制单位，年初相关中心工作经费未列入预算，同时因机构改革，人员调整较大，导致我办行政运行经费严重缺口。呈请政府解决缺口工作经费。

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 1172.30 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 145.35 万元，上升 14.15%。主要是我办连点帮扶了两个村和一个社区，参与全国文明创建、重点项目建设帮扶等中心工作。统筹举办了“书香润德，悦读阅廉”主题活动，深入推进机关“书香家庭、清廉家庭”创建。牵头承办了青年干部写作训练营、全县办公室文秘人员培训班、全县办公室干部跟班学习等培训。并结合上级要求，切实做好了国家安全教育、领事保护宣传、港澳台事务、涉外事（案）件协调处理等工作。因我办属全口径预算编制单位，年初相关中心经费未列入预算，同时因机构改革，人员调整较大，导致我办行政运行经费严重缺口。呈请政府解决缺口工作经费。

（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 1172.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1059.37 万元，占比 90.37%；社会保障和就业支出（类）50.84 万元，占比 4.34%；卫生健康支出（类）25.75 万元，占比 2.20%；住房保障支出（类）36.35 万元，占比 3.10%。

（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 1172.30 万元，支出决算数为 1172.30 万元，完成年初预算的 100.00%，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)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算为 19.89 万元，支出决算为 19.89 万元，完成年初预算的 100%。

2、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 388.83 万元，支出决算为 388.83 万元，完成年初预算的 100%。

3、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算为 588.6 万元，支出决算为 588.6 万元，完成年初预算的 100%。

4、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 62.05 万元，支出决算为 62.05 万元，完成年初预算的 100%。

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 48.46 万元，支出决算为 48.46 万元，完成年初预算的 100%。

6、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。

年初预算为 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 100%。

7、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对工伤保险基金的补助(项)。

年初预算为 1.93 万元，支出决算为 1.93 万元，完成年初预算的 100%。

8、卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)。

年初预算为 25.75 万元，支出决算为 25.75 万元，完成年初预算的 100%。

9、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 36.35 万元，支出决算为 36.35 万元，完成年初预算的 100%。

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 858.30 万元，其中：

人员经费 699.08 万元，占基本支出的 81.45%，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 159.22 万元，占基本支出的 18.55%，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 7.59 万元，支出决算为 7.59 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是厉行节约，压减开支，与上年相比减少 6.31 万元，下降 45.40%，减少的主要原因是厉行节约，压减各类公务接待活动。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，主要原因是我办无出国（境）费用，与上年决算数相同，主要原因是我办无出国（境）费用。

公务接待费支出预算为 7.59 万元，支出决算为 7.59 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是厉行节约，压减开支，与上年相比减少 6.31 万元，下降 45.40%，减少的主要原因是厉行节约，压减各类公务接待活动。

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，主要原因是我办无公务用车购置费，与上年决算数相同，主要原因是我办无公务用车购置费。

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，

主要原因是我办无公务用车购置费，与上年决算数相同，主要原因是我办无公务用车购置费。

（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 7.59 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 7.59 万元，全年共接待来访团组 18 个，来宾 543 人次，主要是首届湖南省辣椒文化旅游节“天椒宴”及外事活动相关工作由县委办牵头负责发生的接待支出。

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 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

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 149.33 万元，年初预算数 149.33 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 24.65 万元，用于召开县党代会、县三级干部大会、首届湖南省天椒宴会议，人数 2100 人，内容为全县党员代表大会；全县三级干部大会；首届湖南省辣椒文化旅游节“天椒宴”及外事活动相关工作由县委办牵头负责；开支培训费 2.88 万元，用于开展青年干部写作训练营、全县办公室文秘人员培训班培训，人数 450 人，内容为全县 35 岁以下干部写作训练营、全县各单位办公室文秘人员培训。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 140 万元，其中：政府采购货物支出 120 万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出 20 万元。授予中小企业合同金额 100 万元，占政府采购支出总额的 71.43%，其中：授予小微企业合同金额 40 万元，占政府采购支出总额的 28.57%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 58.33%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

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

1、认真做好预算的编制。进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。2、严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。3、抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理。

（二）部门整体支出绩效情况

2023 年部门整体支出绩效情况，从资金落实、业务管理到财务管理、项目效益，项目指标完成 100%。1、项目立项：项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰。2、资金落实：资金落实到位情况良好 3、业务管理：管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。4、财务管理：管理制度健全、资金使用合规。5、项目产出：项目完成率 100%、完成及时率 100%。6、

项目效益：项目实施对社会效益、生态效益都较好，社会公众的满意度及可持续影响力也较好。

（三）存在的问题及原因分析

针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算。

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. 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。

4. “三公”经费：指单位用一般公共预算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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

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. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

19. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(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。

20. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

21. 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。

22. 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。

23. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):反映财政对失业保险基金的补助支出。

24. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):反映财政对工伤保险基金的补助支出。

25. 卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项):反映财政对职工基本医疗保

险基金的补助支出 0

26. 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。

第五部分

附 件