

2023年度衡南县人民政府 部门决算

目 录

第一部分 衡南县人民政府概况

- 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

衡南县人民政府部门概况

一、部门职责

衡南县人民政府的主要职责是：

1、协助县政府领导同志审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

2、研究县政府各部门和各乡镇人民政府(片区服务中心、办事处)请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

3、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。

4、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。

5、办理中央、省、市政府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(片区服务中心、办事处)对县政府决定事项的执行落实情况，及时向县政府报告。

6、组织办理人大代表议案建议、政协委员提案。

7、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。

8、负责《政府工作报告》和县政府主要领导同志重要讲话、报告的起草以及新闻稿的审定；负责起草县政府的重要汇报材料；组织和协同相关部门起草、修改县政府的有关重要综合性文件；参与起草县委、县政府有关重要会议的文件。

9、对涉及全县经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题牵头组织调查研究，及时综合归纳，提出供县政府决策的参考方案和政策性建议；对县内外经济形势和社会发展政策进行分

析和研究，提出政策建议；收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为县政府决策提供参考建议；组织专家对全县经济社会发展的重大问题、重大决策、重大项目进行研究论证，提供咨询服务。

10、协调推进经济发展环境的优化，牵头落实国家和省、市、县有关鼓励市场主体投资，保护投资者权益，促进市场公平竞争的相关政策，维护市场正常秩序的政务、法制、商务、信用等环境，优化重点项目建设环境；指导全县优化经济发展环境相关工作，承担治理工程建设领域突出问题有关工作；负责受理行政效能方面群众来电来访等投诉工作，组织协调调查处理影响机关效能和损害经济发展环境行为。

11、贯彻执行金融工作的方针政策、法律法规，协调拟订并组织实施全县金融业发展规划和政策措施；研究分析全县金融运行形势，提出改善金融环境、加强金融服务、促进金融业发展的建议；会同有关部门优化金融生态环境，加强金融风险防范，推动地方金融改革发展创新；联系协调驻县金融管理部门、银行金融机构和非银行金融机构等工作。

12、负责组织协调全县禁毒有关工作职能。

13、承办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

衡南县政府办下设十四个工作机构：秘书一组、秘书二组、总值班室、综合信息组、文电组、机要室、组织人事组、行政事务组、财

务室、督查室、建议提案组、优化经济发展环境办公室、金融监管组、禁毒组。衡南县政府办下设两个正科级、二个二级副科级非独立核算机构、一个临时性机构，分别为：县政府研究中心（正科级）、县社会化禁毒事务中心（正科级）、县金融服务中心（副科级）、机场服务中心（副科级）、县实施产业链链长制领导小组办公室（临时性机构）

（二）决算单位构成

衡南县人民政府 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡南县人民政府本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡南县人民政府

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	2,165.48	一、一般公共服务支出	32	1,566.31
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	404.26
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	17.56	八、社会保障和就业支出	39	132.91
	9		九、卫生健康支出	40	35.52
	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	10.00
	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	34.05
	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：衡南县人民政府

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	2,183.04	本年支出合计	58	2,183.04
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	2,183.04	总计	62	2,183.04

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：衡南县人民政府

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	2,183.04	2,165.48					17.56
201	一般公共服务支出	1,566.31	1,548.74					17.56
20101	人大事务	18.65	18.65					
2010101	行政运行	18.65	18.65					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,543.66	1,526.10					17.56
2010301	行政运行	686.27	686.27					
2010302	一般行政管理事务	383.11	383.11					
2010305	专项业务及机关事务管理	178.22	178.22					
2010350	事业运行	41.50	41.50					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	254.56	237.00					17.56
20199	其他一般公共服务支出	4.00	4.00					
2019999	其他一般公共服务支出	4.00	4.00					
204	公共安全支出	404.26	404.26					
20402	公安	404.26	404.26					
2040202	一般行政管理事务	10.00	10.00					

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：衡南县人民政府

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
2040221	特别业务	394.26	394.26					
208	社会保障和就业支出	132.91	132.91					
20805	行政事业单位养老支出	130.42	130.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.83	95.83					
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.59	34.59					
20808	抚恤	2.48	2.48					
2080899	其他优抚支出	2.48	2.48					
210	卫生健康支出	35.52	35.52					
21011	行政事业单位医疗	35.52	35.52					
2101101	行政单位医疗	35.52	35.52					
217	金融支出	10.00	10.00					
21701	金融部门行政支出	10.00	10.00					
2170199	金融部门其他行政支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	34.05	34.05					
22102	住房改革支出	34.05	34.05					

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：衡南县人民政府

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
2210201	住房公积金	34.05	34.05					

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。

支出决算表

公开03表

部门：衡南县人民政府

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	2,183.04	743.53	1,439.51			
201	一般公共服务支出	1,566.31	551.69	1,014.61			
20101	人大事务	18.65	18.65				
2010101	行政运行	18.65	18.65				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,543.66	533.04	1,010.61			
2010301	行政运行	686.27	523.04	163.22			
2010302	一般行政管理事务	383.11		383.11			
2010305	专项业务及机关事务管理	178.22	10.00	168.22			
2010350	事业运行	41.50		41.50			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	254.56		254.56			
20199	其他一般公共服务支出	4.00		4.00			
2019999	其他一般公共服务支出	4.00		4.00			
204	公共安全支出	404.26		404.26			
20402	公安	404.26		404.26			
2040202	一般行政管理事务	10.00		10.00			

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：衡南县人民政府

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
2040221	特别业务	394.26		394.26			
208	社会保障和就业支出	132.91	122.27	10.63			
20805	行政事业单位养老支出	130.42	119.79	10.63			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.83	95.83				
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.59	23.96	10.63			
20808	抚恤	2.48	2.48				
2080899	其他优抚支出	2.48	2.48				
210	卫生健康支出	35.52	35.52				
21011	行政事业单位医疗	35.52	35.52				
2101101	行政单位医疗	35.52	35.52				
217	金融支出	10.00		10.00			
21701	金融部门行政支出	10.00		10.00			
2170199	金融部门其他行政支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	34.05	34.05				
22102	住房改革支出	34.05	34.05				

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：衡南县人民政府

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
2210201	住房公积金	34.05	34.05				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡南县人民政府

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	2,165.48	一、一般公共服务支出	33	1,548.74	1,548.74		
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	404.26	404.26		
	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	132.91	132.91		
	9		九、卫生健康支出	41	35.52	35.52		
	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	10.00	10.00		
	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	34.05	34.05		
	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				

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

部门：衡南县人民政府

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
	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	2,165.48	本年支出合计	59	2,165.48	2,165.48		
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	2,165.48	总计	64	2,165.48	2,165.48		

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：衡南县人民政府

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	2,165.48	743.53	1,421.95
201	一般公共服务支出	1,548.74	551.69	997.05
20101	人大事务	18.65	18.65	
2010101	行政运行	18.65	18.65	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,526.10	533.04	993.05
2010301	行政运行	686.27	523.04	163.22
2010302	一般行政管理事务	383.11		383.11
2010305	专项业务及机关事务管理	178.22	10.00	168.22
2010350	事业运行	41.50		41.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	237.00		237.00
20199	其他一般公共服务支出	4.00		4.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.00		4.00
204	公共安全支出	404.26		404.26
20402	公安	404.26		404.26
2040202	一般行政管理事务	10.00		10.00

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：衡南县人民政府

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
2040221	特别业务	394.26		394.26
208	社会保障和就业支出	132.91	122.27	10.63
20805	行政事业单位养老支出	130.42	119.79	10.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.83	95.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.59	23.96	10.63
20808	抚恤	2.48	2.48	
2080899	其他优抚支出	2.48	2.48	
210	卫生健康支出	35.52	35.52	
21011	行政事业单位医疗	35.52	35.52	
2101101	行政单位医疗	35.52	35.52	
217	金融支出	10.00		10.00
21701	金融部门行政支出	10.00		10.00
2170199	金融部门其他行政支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	34.05	34.05	
22102	住房改革支出	34.05	34.05	

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：衡南县人民政府

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
2210201	住房公积金	34.05	34.05	

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基本支出决算明细表

公开06表

部门：衡南县人民政府

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	645.76	302	商品和服务支出	86.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	354.85	30201	办公费	17.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.19	30202	印刷费	1.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.86	30203	咨询费		310	资本性支出	4.61
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.37	30205	水费		31002	办公设备购置	4.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.79	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	4.40	30211	差旅费	18.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.74	30213	维修（护）费	2.61	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.00	30214	租赁费	4.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.65	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	2.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.55	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	8.10	39908	对民间非营利组织和群众性自	
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	1.20	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：衡南县人民政府

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	24.79	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	652.82					公用经费合计	90.71

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：衡南县人民政府

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。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年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡南县人民政府

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：衡南县人民政府

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
7.61		2.98		2.98	4.63	7.61		2.98		2.98	4.63

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

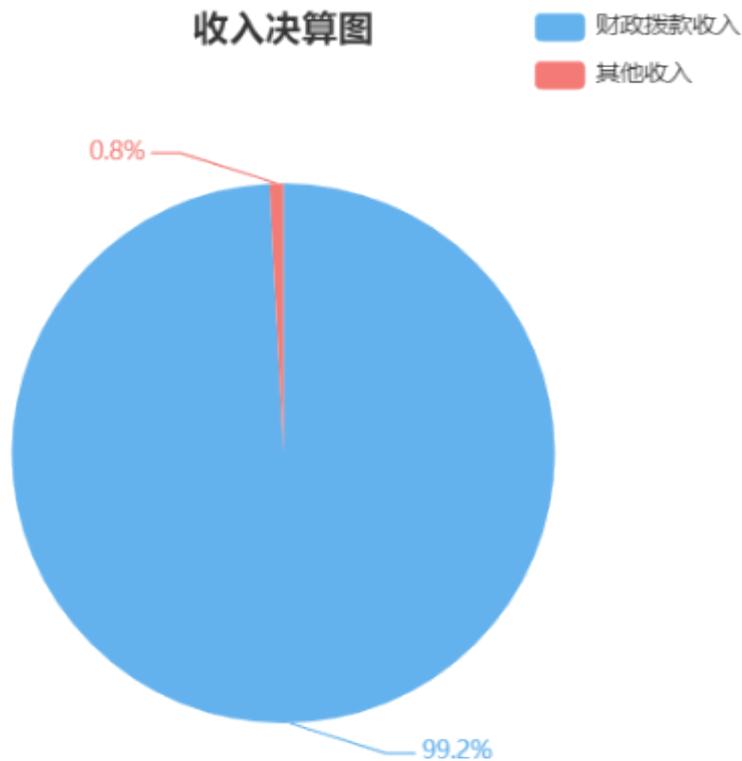
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 2183.04 万元，与上年相比减少 382.40 万元，下降 14.91%。主要是因为一是人员经费减少，因退休及调离人员减少 12%；二是因县重点事务管理中心独立为单独核算单位，经费减少；三是部分固定项目经费结转至下年拨付。

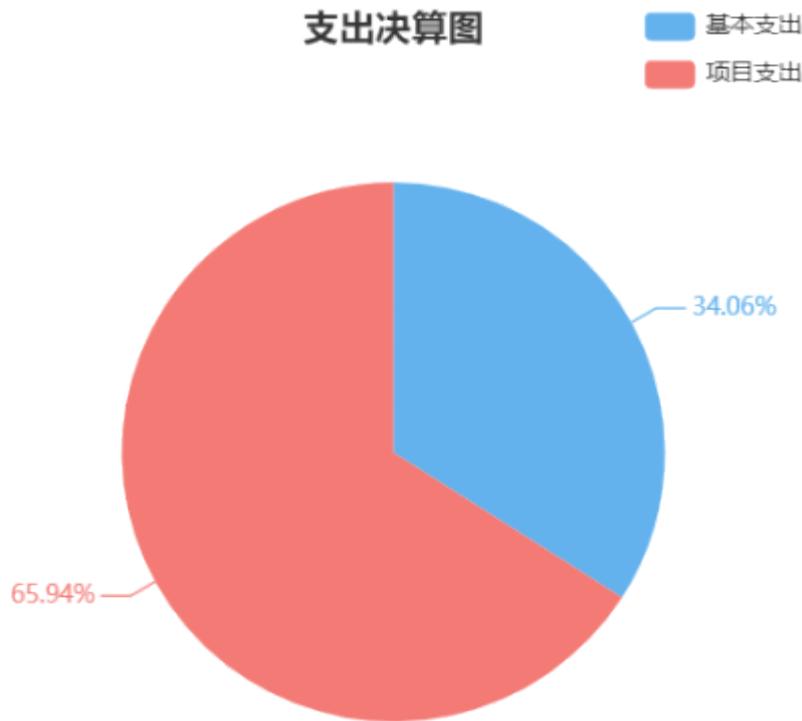
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2183.04 万元，其中：财政拨款收入 2165.48 万元，占 99.20%；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 17.56 万元，占 0.80%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2183.04 万元，其中：基本支出 743.53 万元，占 34.06%；项目支出 1439.51 万元，占 65.94%；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 2165.48 万元，与上年相比，减少 349.11 万元，下降 13.88%。主要是因为一是人员经费减少，因退休及调离人员减少 12%；二是因县重点事务管理中心独立为单独核算单位，经费减少；三是部分固定项目经费结转至下年拨付。

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 2165.48 万元，占本年支出合计的 99.20%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 349.11 万元，下降 13.88%。主要是一是人员经费减少，因退休及调离人员减少 12%；二是因县重点事务管理中心独立为单独核算单位，经费减少；三是部分固定项目经费结转至下年拨付。

（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 2165.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1548.74 万元，占比 71.52%；公共安全支出（类）404.26 万元，占比 18.67%；社会保障和就业支出（类）132.91 万元，占比 6.14%；卫生健康支出（类）35.52 万元，占比 1.64%；金融支出（类）10.00 万元，占比 0.46%；住房保障支出（类）34.05 万元，占比 1.57%。

（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 1409.56 万元，支出决算数为 2165.48 万元，完成年初预算的 153.63%，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 0 万元，支出决算为 18.65 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：财政增拨人员经费支出。

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 663.73 万元，支出决算为 686.27 万元，完成年初预

算的103.40%，决算数大于预算数主要原因是：财政增拨人员经费支出。

3、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287万元，支出决算为383.11万元，完成年初预算的133.49%，决算数大于预算数主要原因是：含上年结转经费支出。

4、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178.22万元，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：含上年结转经费支出。

5、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41.5万元，支出决算为41.5万元，完成年初预算的100%。

6、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96万元，支出决算为237万元，完成年初预算的246.88%，决算数大于预算数主要原因是：含增拨工作经费及上年结转经费支出。

7、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：上级拨入工作经费。

8、公共安全支出（类）公安（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：上级拨入工作经费。

9、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 394.26 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：禁毒工作经费从财政大预算中增拨未纳入年初预算。

10、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 95.83 万元，支出决算为 95.83 万元，完成年初预算的 100%。

11、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 34.59 万元，支出决算为 34.59 万元，完成年初预算的 100%。

12、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 2.48 万元，支出决算为 2.48 万元，完成年初预算的 100%。

13、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 35.52 万元，支出决算为 35.52 万元，完成年初预算的 100%。

14、金融支出（类）金融部门行政支出（款）金融部门其他行政支出（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

15、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 34.05 万元，支出决算为 34.05 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 743.53 万元，其中：

人员经费 652.82 万元，占基本支出的 87.80%，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 90.71 万元，占基本支出的 12.20%，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 7.61 万元，支出决算为 7.61 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 0.91 万元，下降 10.68%，减少的主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。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，主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为 4.63 万元，支出决算为 4.63 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，严控三公经费开支，与上年相比减少 0.79 万元，下降 14.58%，减少的主要原因是严格按照预算执行，严控三公经费开支。

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

公务用车运行维护费支出预算为 2.98 万元，支出决算为 2.98 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，严控三公经费开支，与上年相比减少 0.12 万元，下降 3.87%，减少的主要原因是严格按照预算执行，严控三公经费开支。

（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 4.63 万元，占 60.84%，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 2.98 万元，占 39.16%。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 4.63 万元，全年共接待来访团组 25 个，来宾 385 人次，主要是省市、县市区调研交流接待及各项工作迎检接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.98 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 2.98 万元，主要是公务车辆用油、保险及日常维护支出等支出，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 90.71 万元，年初预算数 64.8 万元，比年初预算增加 25.91 万元，增加 39.98%，主要原因是：含上年结转经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 88 万元，用于召开二类、三类、其他会议，人数 7100 人，内容为负责召开政府全会及其他综合协调重要会议的组织协调工作，承办县全会、经济形势分析会、县政府常务会、县长办公会议、专题会议等会务的组织工作及纪要起草、送签、发放等工作、和会议室的日常维护开支等；开支培训费 1.03 万元，用于开展事业单位人员培训，人数 34 人，内容为为湖南省事业单位人员培训。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 374.65 万元，其中：政府采购货物支出 228.90 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 145.75 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；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 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 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

（一）通过全面开展财政支出绩效评价，强化财政支出绩效理念，科学合理编制年度预算，切实发挥财政资金资源配置作用，逐步建立以科学理财为基础，以精细化管理为手段，以评价结果为导向，以实施过程为监管对象的预算管理体系。（二）根据衡南县财政局相关会议精神，我办开展了部门整体支出绩效评价工作，具体工作方法包括：

1、查阅资料。查阅 2023 年预算安排、预算追加、经费支出、资金管理、资产管理等相关文件和财务凭证。2、核实数据。对 2023 年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将 2023 年度部门整体支出情况与 2023 年度预算情况、2023 年度部门整体支出情况进行比较分析。3、实地察看。现场察看各类事务资产。4、汇总归纳。根据取得的各项数据及文件资料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总，填写基础数据表、评价指标评分表。5、形成绩效评价报告。

（二）部门整体支出绩效情况

2023 年，根据我办年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府中心工作，积极履职，强化管理，较好完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：1、在职人员控制率：100%。2、“三公经费”控制率：-5%。严格控制“三公经费”支出，开源节流。3、政府采购执行率：100%。4、在资金管理上，我办制定了一系列的财务管理制度。

（三）存在的问题及原因分析

1、年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了基本支出、项目支出的严格区分，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款专用。但对于追加的项目支出、上年结余结转的项目资金，没有进行预算分解，编制明细预算。2、预算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。3、公务卡使用力度还应加强，减少现金支付。

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）人大事务（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）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。

20. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21. 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）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

22. 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）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

23. 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。

24. 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。

25. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

26. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

27. 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。

28. 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。

29. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

30. 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。

31. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）金融部门其他行政支出（项）：反映金融部门除上述项目以外其他用于行政方面的支出。

32. 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