

2023年度衡南县财政局 部门决算

目 录

第一部分 衡南县财政局概况

- 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

衡南县财政局部门概况

一、部门职责

衡南县财政局的主要职责是：

（一）组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全县财税发展规划、政策、改革方案，指导全县财政工作；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行县与乡镇政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）承担县本级各项财政收支管理的责任。

（三）按分工负责政府非税收入管理。

（四）组织实施国库管理、国库集中收付和政府采购制度，指导和监督县本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；制定政府财务报告编制办法并组织实施；负责县本级财政银行账户、预算单位银行账户监督管理。负责制定政府采购制度并监督管理。

（五）负责政府性债务管理工作。

（六）负责国有资产监督管理工作。

（七）负责国有资本经营工作。

（八）负责财政支出管理。

（九）负责社保资金（基金）管理。

（十）负责管理全县的会计工作。

（十一）负责财政监督检查工作。

（十二）负责组织、协调和指导全县的财源建设工作。

（十三）负责本行业领域的应急管理工作，对本行业领域的安全生产工作实施监督管理。

(十四) 承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

根据编委核定，我局内设股室 16 个，所属事业单位 9 个，及 23 个乡镇财政所全部纳入 2023 年部门预算编制范围。

内设股室分别是：办公室（财务室）、综合规划股、税政法规股（行政审批服务股）、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业股、社会保障股、企业股（对外经济贸易股）、金融与债务股（资产管理股）、政府采购股、绩效管理股、财政监督检查股（会计股）、组织人事股。

所属事业单位分别是：非税收入征收管理中心、国库集中支付核算中心、乡镇财政服务中心、财源办、综改办、财政投资评审中心、财政工资统发中心、信息网络中心、PPP 管理中心。

(二) 决算单位构成

衡南县财政局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡南县财政局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡南县财政局

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	3,697.63	一、一般公共服务支出	32	3,373.13
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	0.80
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	28.58	八、社会保障和就业支出	39	201.06
	9		九、卫生健康支出	40	64.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10.00
	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	59.96
	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	16.80
	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：衡南县财政局

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	3,726.20	本年支出合计	58	3,726.20
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	3,726.20	总计	62	3,726.20

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：衡南县财政局

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	3,726.20	3,697.63					28.58
201	一般公共服务支出	3,373.13	3,344.55					28.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	757.91	729.33					28.58
2010305	专项业务及机关事务管理	154.02	154.02					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	603.89	575.31					28.58
20106	财政事务	2,535.22	2,535.22					
2010601	行政运行	1,404.90	1,404.90					
2010602	一般行政管理事务	24.00	24.00					
2010605	财政国库业务	12.00	12.00					
2010606	财政监察	30.00	30.00					
2010699	其他财政事务支出	1,064.33	1,064.33					
20199	其他一般公共服务支出	80.00	80.00					
2019999	其他一般公共服务支出	80.00	80.00					
205	教育支出	0.80	0.80					
20508	进修及培训	0.80	0.80					

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：衡南县财政局

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
2050802	干部教育	0.80	0.80					
208	社会保障和就业支出	201.06	201.06					
20805	行政事业单位养老支出	199.40	199.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.80	168.80					
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.60	30.60					
20808	抚恤	1.66	1.66					
2080899	其他优抚支出	1.66	1.66					
210	卫生健康支出	64.46	64.46					
21011	行政事业单位医疗	64.46	64.46					
2101101	行政单位医疗	64.46	64.46					
212	城乡社区支出	10.00	10.00					
21201	城乡社区管理事务	10.00	10.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	59.96	59.96					
22102	住房改革支出	59.96	59.96					

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：衡南县财政局

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	59.96	59.96					
229	其他支出	16.80	16.80					
22999	其他支出	16.80	16.80					
2299999	其他支出	16.80	16.80					

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：衡南县财政局

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	3,726.20	1,276.35	2,449.85			
201	一般公共服务支出	3,373.13	966.93	2,406.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	757.91		757.91			
2010305	专项业务及机关事务管理	154.02		154.02			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	603.89		603.89			
20106	财政事务	2,535.22	966.93	1,568.29			
2010601	行政运行	1,404.90	966.93	437.96			
2010602	一般行政管理事务	24.00		24.00			
2010605	财政国库业务	12.00		12.00			
2010606	财政监察	30.00		30.00			
2010699	其他财政事务支出	1,064.33		1,064.33			
20199	其他一般公共服务支出	80.00		80.00			
2019999	其他一般公共服务支出	80.00		80.00			
205	教育支出	0.80		0.80			
20508	进修及培训	0.80		0.80			

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：衡南县财政局

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
2050802	干部教育	0.80		0.80			
208	社会保障和就业支出	201.06	185.00	16.06			
20805	行政事业单位养老支出	199.40	185.00	14.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.80	168.80				
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.60	16.20	14.40			
20808	抚恤	1.66		1.66			
2080899	其他优抚支出	1.66		1.66			
210	卫生健康支出	64.46	64.46				
21011	行政事业单位医疗	64.46	64.46				
2101101	行政单位医疗	64.46	64.46				
212	城乡社区支出	10.00		10.00			
21201	城乡社区管理事务	10.00		10.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	59.96	59.96				
22102	住房改革支出	59.96	59.96				

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：衡南县财政局

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	59.96	59.96				
229	其他支出	16.80		16.80			
22999	其他支出	16.80		16.80			
2299999	其他支出	16.80		16.80			

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：衡南县财政局

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	3,697.63	一、一般公共服务支出	33	3,344.55	3,344.55		
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	0.80	0.80		
	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	201.06	201.06		
	9		九、卫生健康支出	41	64.46	64.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10.00	10.00		
	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	59.96	59.96		
	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	16.80	16.80		

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：衡南县财政局

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	3,697.63	本年支出合计	59	3,697.63	3,697.63		
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	3,697.63	总计	64	3,697.63	3,697.63		

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：衡南县财政局

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	3,697.63	1,276.35	2,421.28
201	一般公共服务支出	3,344.55	966.93	2,377.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	729.33		729.33
2010305	专项业务及机关事务管理	154.02		154.02
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	575.31		575.31
20106	财政事务	2,535.22	966.93	1,568.29
2010601	行政运行	1,404.90	966.93	437.96
2010602	一般行政管理事务	24.00		24.00
2010605	财政国库业务	12.00		12.00
2010606	财政监察	30.00		30.00
2010699	其他财政事务支出	1,064.33		1,064.33
20199	其他一般公共服务支出	80.00		80.00
2019999	其他一般公共服务支出	80.00		80.00
205	教育支出	0.80		0.80
20508	进修及培训	0.80		0.80

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。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：衡南县财政局

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
2050802	干部教育	0.80		0.80
208	社会保障和就业支出	201.06	185.00	16.06
20805	行政事业单位养老支出	199.40	185.00	14.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.80	168.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.60	16.20	14.40
20808	抚恤	1.66		1.66
2080899	其他优抚支出	1.66		1.66
210	卫生健康支出	64.46	64.46	
21011	行政事业单位医疗	64.46	64.46	
2101101	行政单位医疗	64.46	64.46	
212	城乡社区支出	10.00		10.00
21201	城乡社区管理事务	10.00		10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	59.96	59.96	
22102	住房改革支出	59.96	59.96	

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：衡南县财政局

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	59.96	59.96	
229	其他支出	16.80		16.80
22999	其他支出	16.80		16.80
2299999	其他支出	16.80		16.80

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。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：衡南县财政局

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	1,132.14	302	商品和服务支出	108.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	755.74	30201	办公费	1.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.82	30202	印刷费	9.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	58.75	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.72	30206	电费	19.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.79	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	3.07	30211	差旅费	33.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.75	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.21	30215	会议费	0.06	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.85	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.08	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	4.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
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		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：衡南县财政局

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	2.98	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.83	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.14			
	人员经费合计	1,168.35					公用经费合计	108.00

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：衡南县财政局

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：衡南县财政局

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：衡南县财政局

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
1.36					1.36	1.36					1.36

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

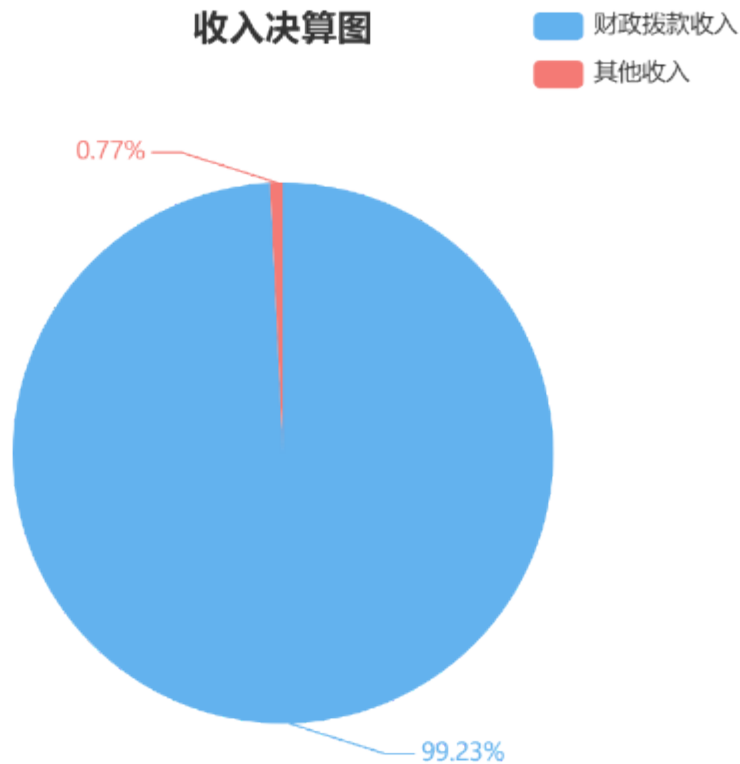
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 3726.20 万元，与上年相比增加 247.31 万元，上升 7.11%。主要是因为新增人员及发放以前年度的绩效工资。

二、收入决算情况说明

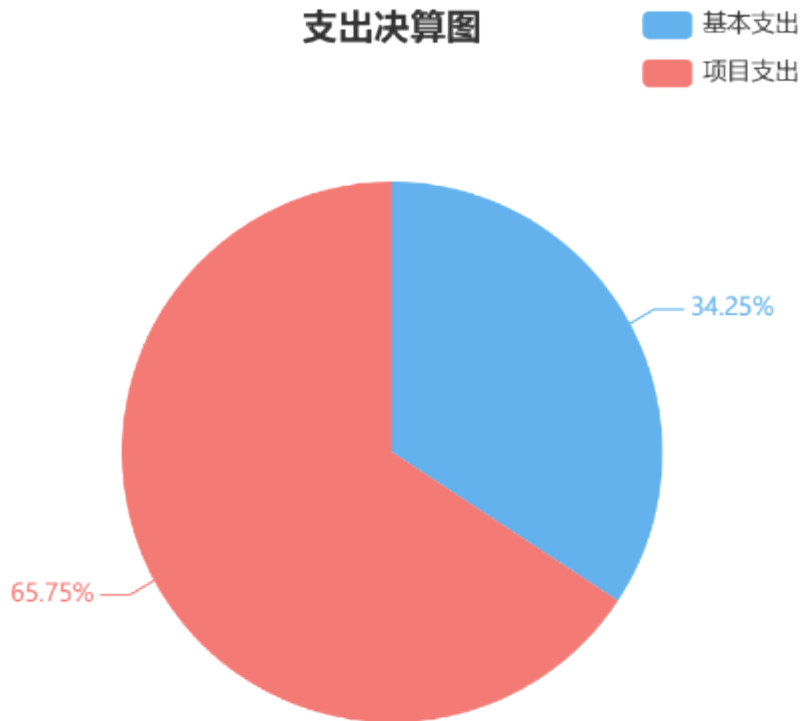
2023 年度收入合计 3726.20 万元，其中：财政拨款收入 3697.63 万元，占 99.23%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 28.58 万元，占 0.77%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3726.20 万元，其中：基本支出 1276.35 万元，占 34.25%；项目支出 2449.85 万元，占 65.75%；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 3697.63 万元，与上年相比，增加 246.54 万元，上升 7.14%。主要是因为新增人员及发放以前年度的绩效工资。

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 3697.63 万元，占本年支出合计的 99.23%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 246.54 万元，上升 7.14%。主要是新增人员及发放以前年度的绩效工资。

（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 3697.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3344.55 万元，占比 90.45%；教育支出（类）0.80 万元，占比 0.02%；社会保障和就业支出（类）201.06 万元，占比 5.44%；卫生健康支出（类）64.46 万元，占比 1.74%；城乡社区支出（类）10.00 万元，占比 0.27%；住房保障支出（类）59.96 万元，占比 1.62%；其他支出（类）16.80 万元，占比 0.45%。

（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 2260.59 万元，支出决算数为 3697.63 万元，完成年初预算的 163.57%，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）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 154.02 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：年初预算经费不足，中途追加指标。

2、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 0 万元，支出决算为 575.31 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：上年结余和追加。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 1162.39 万元，支出决算为 1404.9 万元，完成年初

预算的 120.86%，决算数大于预算数主要原因是：临聘人员未纳入年初预算。

4、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为 24 万元，支出决算为 24 万元，完成年初预算的 100%。

5、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项)。
年初预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100%。

6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)。
年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

7、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。
年初预算为 568 万元，支出决算为 1064.33 万元，完成年初预算的 187.38%，决算数大于预算数主要原因是：中途追加。

8、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 80 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 100%。

9、教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。
年初预算为 0 万元，支出决算为 0.8 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。

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 168.8 万元，支出决算为 168.8 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 30.6 万元，支出决算为 30.6 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 3.17 万元，支出决算为 1.66 万元，完成年初预算的 52.37%，决算数小于预算数的主要原因是：当年未支付完。

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 64.46 万元，支出决算为 64.46 万元，完成年初预算的 100%。

14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（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 59.96 万元，支出决算为 59.96 万元，完成年初预算的 100%。

16、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 16.8 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。

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 1276.35 万元，其中：

人员经费 1168.35 万元，占基本支出的 91.54%，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 108.00 万元，占基本支出的 8.46%，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 1.36 万元，支出决算为 1.36 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是节约三公经费支出，与上年相比增加 1.31 万元，上升 2620.00%，增长的主要原因是上年度年初三公经费未作年初预算资金安排。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，主要原因是没有发生出国（境）业务，与上年决算数相同，主要原因是没

有发生出国（境）业务。

公务接待费支出预算为 1.36 万元，支出决算为 1.36 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格控制公务招待支出，与上年相比增加 1.31 万元，上升 2620.00%，增长的主要原因是上年度没有做公务接待年初预算安排。

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，主要原因是单位没有公车，与上年决算数相同，主要原因是单位没有公车。

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，主要原因是单位没有公车，与上年决算数相同，主要原因是单位没有公车。

（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 1.36 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 1.36 万元，全年共接待来访团组 12 个，来宾 200 人次，主要是上级单位来本单位检查工作用餐支出发生的接待支出。

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 108 万元，年初预算数 88.2 万元，比年初预算增加 19.80 万元，增加 22.45%，主要原因是：1、在职人员经费预算不足。2、临聘人员有 20 多人工资待遇没有纳入年初预算。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 13.67 万元，用于召开年初预算及年终决算业，资产采购业务、内控业务等会议，人数 500 人，内容为政策宣传、理论学习、业务操作等；开支培训费 22.79 万元，用于开展预算一体化、会计业务、资产采购业务、预决算业务等培训，人数 900 人，内容为预算一体化业务操作、会计业务、资产采购业务、预决算业务等培训。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 43.14 万元，其中：政府采购货物支出 43.14 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

2023 年，通过我局专项工作的开展，我们狠抓重点工作，较好完成了各项目标任务，取得了很好的社会效益。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分 96.5 分。从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标根据部门整体支出绩效评价指标。（一）经济性评价本年预算安排控制较好，财政供养人员控制率 100%，编制内在职人员控制率小于 100%，控制在预算编制以

内。（二）项目产出及社会效益评价 2023 年，通过我局专项工作的开展，我们狠抓重点工作，较好的完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。

（二）部门整体支出绩效情况

2023 年，通过我局专项工作的开展，我们狠抓重点工作，较好完成了各项目标任务，取得了很好的社会效益。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分 96.5 分。从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标根据部门整体支出绩效评价指标。（一）经济性评价本年预算安排控制较好，财政供养人员控制率 100%，编制内在职人员控制率小于 100%，控制在预算编制以内。（二）项目产出及社会效益评价 2023 年，通过我局专项工作的开展，我们狠抓重点工作，较好的完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。

（三）存在的问题及原因分析

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，进行了类、款、项三个层级的明细预算，进行了基本支出、项目支出的严格区分，同时在基本支出和项目支出中又进行了更为明细的预算，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，因此涉及上年结转和追加预算的项目支出的预算管理均仅从总额进行控制，不便于对其进行精细化的预算管理和分析评价。

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）

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。

19. 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。

20. 一般公共服务支出（类）财政事务（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。

21. 一般公共服务支出（类）财政事务（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。

22. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

23. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

24. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

25. 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 0

26. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

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. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

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。

33. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分

附 件