

2023年度益阳市人民政府办公室本级部门决算

目 录

第一部分 益阳市人民政府办公室本级概况

- 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、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 益阳市人民政府办公室本级概况

一、部门职责

（一）协助市政府领导审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

（二）研究市政府各部门、各直属事业单位、省属驻益各有关单位和各区县（市）政府请示市政府的事项，提出审核意见，或对市政府部门间的分歧事项提出处理意见，报市政府领导同志审批、决定。

（三）负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导组织会议决定事项的实施。

（四）督促检查市政府各部门和各区县（市）政府对市政府决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向市政府领导报告。

（五）负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导指示；负责市长热线工作。

（六）负责编辑市政府公报，编写市政府大事记。

（七）负责组织协调开展人大代表建议、政协提案办理工作。

（八）优化全市营商环境。

（九）负责市政府领导和市政府办公室机关内部的后勤保障、财务管理和有关接待工作。

（十）负责桃花江核电项目建设的宣传、协调、督促及厂址保护等工作；负责全市核技术产业化基地建设的协调工作。

（十一）负责全市政府系统办公室业务指导。

（十二）完成市委、市政府和市政府领导交办的其它任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市人民政府办公室本级内设机构包括：内设职能科室24个，分别为：文电管理科（市政府公报编辑部）、政务一科、政务二科（

核电办)、政务三科、政务四科、政务五科、政务六科、政务七科、政务八科、政务九科、综合信息科、放管服改革科、优化经济发展环境科、建议提案科、政务公开科、政府网站管理科、人事科、行政事务管理科、督查室(对外称市政府督查室)、市政府总值班室、市长热线办公室、离退休人员管理服务科、机关党委、市优化营商环境事务中心。本办共有编制人数108人,实有人数96人。

(二) 决算单位构成

益阳市人民政府办公室本级2023年部门决算汇总公开单位构成包括:1、益阳市人民政府办公室本级;2、益阳市政府驻北京联络处;3、市政府驻上海联络处;4、市政府驻广州办事处;5、市政府驻长沙办事处。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：益阳市人民政府办公室

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	3635.00	一、一般公共服务支出	32	2947.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	398.34
	9		九、卫生健康支出	40	140.75
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	10.00
	12		十二、农林水支出	43	2.00
	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	136.91
	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	0.00
	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	3635.00	本年支出合计	58	3635.00
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	3635.00	总计	62	3635.00

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

公开02表

金额单位：万元

部门：益阳市人民政府办公室

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		3635.00	3635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2947.00	2947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2924.98	2924.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2707.77	2707.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	189.75	189.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	19.15	19.15	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	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	398.34	398.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	339.39	339.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.24	66.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.03	41.03	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	182.54	182.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.58	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	55.07	55.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	55.07	55.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	140.75	140.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.75	140.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.15	78.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.93	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.91	136.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.91	136.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.91	136.91	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。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

公开03表

部门：益阳市人民政府办公室

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3635.00	2773.46	861.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2947.00	2097.46	849.54	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2924.98	2075.44	849.54	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2707.77	2075.14	632.64	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	189.75	0.00	189.75	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	19.15	0.00	19.15	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.30	0.30	8.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	398.34	398.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	339.39	339.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.24	66.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.03	41.03	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	182.54	182.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.58	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	55.07	55.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	55.07	55.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	140.75	140.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.75	140.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.15	78.15	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	35.93	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.91	136.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.91	136.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.91	136.91	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

公开04表

部门：益阳市人民政府办公室

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	3635.00	一、一般公共服务支出	33	2947.00	2947.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	398.34	398.34	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	140.75	140.75	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	10.00	10.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	2.00	2.00	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	136.91	136.91	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	0.00	0.00	0.00	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	3635.00	本年支出合计	59	3635.00	3635.00	0.00	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	3635.00	总计	64	3635.00	3635.00	0.00	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

公开05表

部门：益阳市人民政府办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3635.00	2773.46	861.54
201	一般公共服务支出	2947.00	2097.46	849.54
20102	政协事务	12.02	12.02	0.00
2010201	行政运行	12.02	12.02	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2924.98	2075.44	849.54
2010301	行政运行	2707.77	2075.14	632.64
2010302	一般行政管理事务	189.75	0.00	189.75
2010305	专项业务及机关事务管理	19.15	0.00	19.15
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.30	0.30	8.00
20106	财政事务	10.00	10.00	0.00
2010601	行政运行	10.00	10.00	0.00
208	社会保障和就业支出	398.34	398.34	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.88	3.88	0.00
2080116	引进人才费用	3.88	3.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	339.39	339.39	0.00
2080501	行政单位离退休	66.24	66.24	0.00
2080502	事业单位离退休	41.03	41.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.54	182.54	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.58	49.58	0.00
20808	抚恤	55.07	55.07	0.00
2080801	死亡抚恤	55.07	55.07	0.00
210	卫生健康支出	140.75	140.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.75	140.75	0.00
2101101	行政单位医疗	78.15	78.15	0.00

2101103	公务员医疗补助		35.93		35.93	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		26.67		26.67	0.00
212	城乡社区支出		10.00		0.00	10.00
21299	其他城乡社区支出		10.00		0.00	10.00
2129999	其他城乡社区支出		10.00		0.00	10.00
213	农林水支出		2.00		0.00	2.00
21303	水利		2.00		0.00	2.00
2130305	水利工程建设		2.00		0.00	2.00
221	住房保障支出		136.91		136.91	0.00
22102	住房改革支出		136.91		136.91	0.00
2210201	住房公积金		136.91		136.91	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

公开06表

部门：益阳市人民政府办公室

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	1878.90	302	商品和服务支出	563.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	571.68	30201	办公费	27.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	266.60	30202	印刷费	78.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	428.83	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	8.82
30106	伙食补助费	42.82	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	11.69	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	8.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.21	30206	电费	6.14	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.19	30207	邮电费	1.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	91.66	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	67.15	30209	物业管理费	2.19	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

--	--	--	--	--	--	--	--

注：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。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：益阳市人民政府办公室

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	0.00	0.00

注：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。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：益阳市人民政府办公室

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
104.44	40.97	58.52	19.57	38.95	4.95	104.44	40.97	58.52	19.57	38.95	4.95

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年度收入总计3,635万元。与上一年度相比，收入总计减少180.43万元，下降4.73%。主要原因是人员经费减少（2023年增加退休人员9人）。

2023年度支出总计3,635万元。与上一年度相比，支出总计减少180.43万元，下降4.73%。主要原因是人员经费减少（2023年增加退休人员9人）。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,635万元，其中：财政拨款收入3,635万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,635万元，其中：基本支出2,773.46万元，占76.3%；项目支出861.54万元，占23.7%；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年度财政拨款收入总计3,635万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少180.43万元，下降4.73%。主要原因是人员经费减少（2023年增加退休人员9人）。

2023年度财政拨款支出总计3,635万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少180.43万元，下降4.73%。主要原因是人员经费减少（2023年增加退休人员9人）。

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3,635万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少180.43万元，下降4.73%。主要是因为人员经费减少（2023年增加退休人员9人）。

（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3,635万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,947万元，占81.06%；社会保障和就业支出398.34万元，占10.96%；卫生健康支出140.75万元，占3.87%；城乡社区支出10万元，占0.28%；农林水支出2万元，占0.06%；住房保障支出136.91万元，占3.77%。

（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2,528.25万元，支出决算数为3,635万元，完成年初预算的143.78%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.02万元，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：由于受疫情影响2022年底未做2023年因公出国（境）费用预算，但由于工作需要2023年实际发生了出国公差。

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1,941.33万元，支出决算为2,707.77万元，完成年初预算的139.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年项目经费、对个人和家庭的补助费增加。

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77.13万元，支出决算为189.75万元，完成年初预算的246.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费增加。

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19.15万元，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：本年采购车辆一台。

5、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8.3万元，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：年初无此预算项目。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，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：年初无此预算项目。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.88万元，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：年初无此预算项目。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为66.24万元，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：年初无此预算项目。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为41.03万元，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：年初无此预算项目。

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182.54万元，支出决算为182.54万元，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。

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49.58万元，支出决算为49.58万元，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。

12、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55.07万元，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：年初无此预算项目。

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78.15万元，支出决算为78.15万元，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。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为35.93万元，支出决算为35.93万元，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。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为26.67万元，支出决算为26.67万元，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。

16、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，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：年初无此预算项目。

17、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（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：年初无此预算项目。

18、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136.91万元，支出决算为136.91万元，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2,773.46万元，其中：人员经费2,200.87万元，占基本支出的79.35%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费572.59万元，占基本支出的20.65%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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104.44万元，支出决算为104.44万元，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51.29万元，增长96.5%，增长的主要原因是本年新增公务用车1台17.98万元，因公出国（境）费用40.97万元。其中：

因公出国（境）费支出预算为40.97万元，支出决算为40.97万元，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40.97万元，增长100%，增长的主要原因是2022年受疫情影响未开展因公出国（境）业务。

公务接待费支出预算为4.95万元，支出决算为4.95万元，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0.54万元，增长12.24%，增长的主要原因是本年公务接待次数增加。

公务用车购置费支出预算为19.57万元，支出决算为19.57万元，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19.57万元，增长100%，增长的主要原因是2022年没有采购新车。

公务用车运行维护费支出预算为38.95万元，支出决算为38.95万元，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9.79万元，下降20.09%，下降的主要原因是厉行节约，严控经费支出。

（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4.95万元，占4.74%，因公出国（境）费支出决算40.97万元，占39.23%，公务用车购置费及运行维护费支出决算58.52万元，占56.03%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为40.97万元，全年安排因公出国（境）团组2个，累计2人次，开支内容包括：出访非洲费用22.02万元；出访巴西、阿根廷、巴拿马费用18.95万元，主要用于机票费、住宿费等差旅费。

2、公务接待费支出决算为4.95万元，全年共接待来访团组32个、来宾216人次，主要是调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为58.52万元，其中：公务用车购置费19.57万元，本办车队更新公务用车1辆。公务用车运行维护费38.95万元，主要是车辆日常维护、通行费及车辆加油费支出，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8辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市人民政府办公室本级2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市人民政府办公室本级2023年度机关运行经费支出572.59万元，比年初预算数减少9.2万元，下降1.58%。主要原因是：厉行节约、严控经费支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费1.65万元，用于召开离退休干部座谈会、政府系统办公室业务培训暨工作会议、政府系统值班工作会议，人数225人，内容为离退休干部活动与培训、办公室业务培训与会议、值班工作会议。开支培训费3.12万元，用于开展推动高质量发展本领提升专题班、推进新型工业化专题培训班、全市金融和投资专题培训，人数65人，内容为推动高质量发展本领提升、推进新型工业化专题、全市金融和投资专题；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市人民政府办公室本级2023年度政府采购支出总额329.7万元，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329.7万元。授予中小企业合同金额329.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额329.7万元，占授予中小企业合同金额的100%。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，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2023年12月31日，益阳市人民政府办公室本级共有车辆8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1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是因公出差通行；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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，我办按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

（1）预算执行方面。本年预算配置控制较好，按照市委编办核定的单位财政供养人员编制数要求，实际在职人员数控制在编制人数范围内；按照绩效目标设定的要求，项目执行过程中，在保证项目质量安全的前提下，单位合理控制成本；“三公经费”支出总额控制得当。（2）预算管理方面。市政府办按照2023年初制定的单位预算方案，无论是在资金、项目还是在支出模式、支出结构上，都严格管理，较好地完成了年初绩效预算的目标。市政府办党组十分重视单位绩效管理。2023年全年，工作小组的每一位成员都积极参与其中，共同努力，取得了较好的成绩。

（三）存在的问题及原因分析

财务制度有待进一步完善，执行力度有待进一步加强，资产管理不够严谨，业务水平有待提高。

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年度益阳市人民政府办公室整体绩效自评报告.doc](#)